

**Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Абрау – Дюрсо»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>117186, г. Москва, проспект Севастопольский, д.43А, к. 2</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1077757978814</i>
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>7727620673</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>12500-А</i>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.abraudurso.ru/investors# http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>28.05.2026</i>

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 28.05.2026. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.06.2026. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг) в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 2. Рекомендации общему собранию акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо» по вопросу принятия решения о предоставлении в соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» согласия на совершение взаимосвязанных сделок. 3. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» на годовом заседании общего собрания акционеров Общества. 4. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО «Абрау – Дюрсо» на годовом заседании общего собрания акционеров Общества. 5. Рекомендации общему собранию акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо» по вопросу распределения прибыли Общества (в том числе выплате (объявление) дивидендов), полученной по результатам 2025 года. 6. Предложение общему собранию акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо». 8. Определение формы и текста бюллетеней для голосования в случае голосования бюллетенями на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Идентификационные признаки ценных бумаг: - вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные - регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-12500-А; 29.08.2012 г. - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JS5T7 - международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR - иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «Абрау – Дюрсо»	Е.А. Зарицкая
3.2. Дата <u>«29»</u> мая 2026 года	(подпись) М.П.