

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>29.06.2026</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: 29.06.2026. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.07.2026. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Избрание председателя совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо». 2. Определение количественного состава комитета по аудиту совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо». 3. Избрание комитета по аудиту совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо». 4. Избрание председателя комитета по аудиту совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо». 5. Прекращение полномочий должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в ПАО «Абрау – Дюрсо». 6. Утверждение кандидата на должность лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в ПАО «Абрау – Дюрсо». 7. Утверждение условий трудового договора с лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита в ПАО «Абрау – Дюрсо». 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: не применимо.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «Абрау – Дюрсо»	Е.А. Зарицкая
	_____ (подпись)
3.2. Дата «30» июня 2026 года	М.П.