

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>01.07.2026</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: 01.07.2026. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06.07.2026. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. <i>Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг) в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».</i> 2. <i>Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг) в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».</i> 3. <i>Предоставление в соответствии с главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» согласия на совершение взаимосвязанных сделок.</i> 4. <i>Предоставление в соответствии с главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» согласия на совершение сделки.</i> 5. <i>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.</i> 6. <i>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 сделки.</i> 7. <i>Проведение общего собрания акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо».</i> 8. <i>Определение способа принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо».</i> 9. <i>Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования.</i> 10. <i>Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо».</i> 11. <i>Определение повестки дня заочного голосования при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо».</i> 12. <i>Определение порядка сообщения акционерам о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо».</i> 13. <i>Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо», и порядка её предоставления.</i> 14. <i>Определение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.</i> 15. <i>Определение адреса, на которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, способа их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.</i>

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-A; 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

(подпись)

3.2. Дата «02» июля 2026 года

М.П.