

Сообщение
о существенном факте о решениях, принятых общим собранием акционеров Общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество "Абрау - Дюрсо"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО "Абрау - Дюрсо"</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43 А, корпус 2</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1077757978814</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7727620673</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>12500-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.abraudurso.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>собрание (т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>«20» июня 2013 года в 11 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43 А, корпус 2.</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: <i>72 972 400 голосов (99,28%).</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании Председателя и секретаря собрания. 2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 финансовый год. 3. О распределении прибыли ОАО «Абрау – Дюрсо». 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Абрау – Дюрсо». 5. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Абрау – Дюрсо». 6. О назначении независимого аудитора ОАО «Абрау – Дюрсо». 7. Об одобрении сделки – дополнительного соглашения к Кредитному договору б/н от 19.11.2011г., заключенному между ОАО «Абрау – Дюрсо» и Черноморским банком торговли и развития. <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p>2.6.1. Об избрании Председателя и секретаря собрания. Результаты голосования: «ЗА» - 72 972 400 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)</p> <p>Формулировка решения: <i>Избрать Председателем собрания – Семенова Владимира Ивановича, секретарем собрания – Мачневу Анну Сергеевну.</i></p> <p>2.6.2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 финансовый год. Результаты голосования: «ЗА» - 72 972 400 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)</p> <p>Формулировка решения: <i>Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 финансовый год.</i></p>

2.6.3. О распределении прибыли ОАО «Абрау – Дюрсо».

Результаты голосования:

«ЗА» - 72 972 400 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)

Формулировка решения: *Распределить чистую прибыль, полученную Обществом по результатам работы за 2012 финансовый год, в размере 34 994 990 рублей 15 копеек (Тридцать четыре миллиона девятьсот девяносто четыре тысячи девятьсот девяносто рублей 15 копеек), в следующем порядке:*

- в резервный фонд Общества - 1 749 749 рублей 51 копейку (Один миллион семьсот сорок девять тысяч семьсот сорок девять рублей 51 копейку);

- выплатить дивиденды за 2012 финансовый год в размере 30 135 000 рублей (Тридцать миллионов сто тридцать пять тысяч рублей) из расчета 41 копейка на 1 (одну) обыкновенную именную акцию.

Дивиденды выплатить денежными средствами до 31 декабря 2013 года включительно.

Оставшуюся сумму нераспределенной чистой прибыли, полученную по результатам работы за 2012 финансовый год, в размере 3 110 240 рублей 64 копейки (Три миллиона сто десять тысяч двести сорок рублей 64 копейки) оставить в распоряжении Общества.

Выплату объявленных Обществом дивидендов осуществить:

юридическим лицам - в безналичном порядке, путем перечисления на расчетные счета акционеров, указанные в реестре акционеров Эмитента;

физическим лицам - в безналичном порядке, путем перечисления на счета акционеров, указанные в реестре акционеров Эмитента.

Генеральному директору Общества обеспечить удержание, полноту и своевременность уплаты налогов с перечисляемых акционерам Общества доходов от участия в Обществе.

2.6.4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Абрау – Дюрсо».

Результаты голосования:

Жукова Ирина Васильевна «ЗА» - 72 972 400 (100%)

Зарицкая Елена Александровна «ЗА» - 72 972 400 (100%)

Лозовский Игорь Владимирович «ЗА» - 72 972 400 (100%)

Семенов Владимир Иванович «ЗА» - 72 972 400 (100%)

Титов Павел Борисович «ЗА» - 72 972 400 (100%)

«ПРОТИВ всех кандидатов» - 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0 (0%)

Формулировка решения: *Избрать членами Совета директоров ОАО «Абрау – Дюрсо» следующих лиц:*

- 1. Жукова Ирина Васильевна*
- 2. Зарицкая Елена Александровна*
- 3. Лозовский Игорь Владимирович*
- 4. Семенов Владимир Иванович*
- 5. Титов Павел Борисович*

2.6.5. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Абрау – Дюрсо».

Результаты голосования:

Кабисов Давид Роинович «ЗА» - 72 972 400 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)

Мейснер Константин Викторович «ЗА» - 72 972 400 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)

Мошура Михаил Петрович «ЗА» - 72 972 400 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)

Формулировка решения: *Избрать ревизионную комиссию ОАО «Абрау – Дюрсо» в следующем составе:*

- 1. Кабисов Давид Роинович*
- 2. Мейснер Константин Викторович*
- 3. Мошура Михаил Петрович*

2.6.6. О назначении независимого аудитора ОАО «Абрау – Дюрсо».

Результаты голосования:

«ЗА» - 72 972 400 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)

Формулировка решения: *Назначить независимым аудитором ОАО «Абрау – Дюрсо» – Закрытое акционерное общество «БДО».*

2.6.7. Об одобрении сделки – дополнительного соглашения к Кредитному договору б/н от

19.11.2011г., заключенному между ОАО «Абрау – Дюрсо» и Черноморским банком торговли и развития.

Результаты голосования:

«ЗА» - 72 972 400 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)

Формулировка решения: *Одобрить сделку - дополнительное соглашение к Кредитному договору б/н от 19.11.2011г., заключенному между ОАО «Абрау – Дюрсо» и Черноморским банком торговли и развития, на следующих условиях:*

Заемщик (ОАО «Абрау – Дюрсо») и ЧБТР намерены согласовать изменения к Первоначальному соглашению в соответствии с условиями настоящего Соглашения:

1. ИЗМЕНЕНИЕ В ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ДОГОВОР - ТЕХНИЧЕСКИЕ ИСПРАВЛЕНИЯ

В Первоначальный договор вносятся изменения, и он принимается в следующей редакции:

(а) Примечания к таблице, приведенной в Части С Приложения 3 Первоначального договора в следующей редакции:

*«*а именно, облигации, указанные в распоряжении Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам России в Прикубанском регионе от 28.12.2009 № 19-09-412/ПЗ-4 о выпуске бездокументарных процентных облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции, которые подлежат погашению на 1095-й день после государственной регистрации начальной даты осуществления выпуска компанией ЗАО «Абрау-Дюрсо» путем закрытой подписки.*

В соответствии с решением, поданным в Региональное отделение, характеристики выпуска облигаций следующие:

число облигаций: 43000; номинальная стоимость каждой облигации: 4 200 руб.; общая сумма: 180 600 000 евро.

Указанному выпуску облигаций 28.12.2009 присвоен государственный регистрационный номер 4-01-59021-Р.

В соответствии со статьей 25 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.95 «О рынке ценных бумаг», в течение 30 дней после размещения эмитент обязан направить в Региональное отделение отчет о результатах выпуска»,

в любое время и в любом контексте считаются принятыми в следующей редакции:

*«*а именно, облигации, указанные в распоряжении Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам России в Прикубанском регионе от 28.12.2009 № 18-09-412/ПЗ-4 о выпуске бездокументарных процентных облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции, которые подлежат погашению на 1095-й день после государственной регистрации начальной даты осуществления выпуска компанией ЗАО «Абрау-Дюрсо» путем закрытой подписки.*

В соответствии с решением, поданным в Региональное отделение, характеристики выпуска облигаций следующие:

число облигаций: 43000; номинальная стоимость каждой облигации: 4 200 руб.; общая сумма: 180 600 000 рублей.

Указанному выпуску облигаций 28.12.2009 присвоен государственный регистрационный номер: 4-01-59021-Р.

В соответствии со статьей 25 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.96 "О рынке ценных бумаг", в течение 30 дней после размещения эмитент обязан направить в Региональное отделение отчет о результатах выпуска».

2. ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ДОГОВОР - ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ЗАЛОГОВ

Приложение 1 к Первоначальному договору считается принятым в любом контексте и любое время в следующей редакции:

Часть А. Объекты недвижимого имущества на территории «Абрау-Дюрсо»

Никакие активы в форме недвижимого имущества не представляют собой обеспечение по Кредиту.

Часть В. Объекты недвижимого имущества Производственной компании

Производственные корпуса (владелец - ЗАО «Абрау-Дюрсо»): Тоннели 6-15 (литер Б) общей площадью 15465,6 кв. м; Винохранилище, «Биохимкомплекс», Бар-магазин (литер А) общей площадью 244,4 кв. м, Соединительный тоннель (литер В) общей площадью 556,4 кв. м».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: *Протокол № 1 от 21 июня 2013 г.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Абрау – Дюрсо»

В.И. Семенов

(подпись)

3.2. Дата “ 21 ” июня 20 13 г.

М.П.

