

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Абрау – Дюрсо»**

**Уважаемый акционер!**

Открытое акционерное общество «Абрау – Дюрсо» (ОАО «Абрау – Дюрсо»), расположенное по адресу: Российская Федерация, 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43 А, корпус 2, сообщает акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Абрау – Дюрсо» в форме Собрания (т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) «10» марта 2015 года.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43 А, корпус 2.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: «21» декабря 2014 года.

Время начала внеочередного общего собрания акционеров Общества – 11:00.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10:30.

**Повестка дня собрания:**

- 1. Об утверждении новой редакции Устава Общества.**
- 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.**
- 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 4. Об одобрении сделки – дополнительного соглашения к Кредитному договору б/н от 19.11.2011 г., заключаемого между ОАО «Абрау – Дюрсо» и Черноморским банком торговли и развития.**
- 5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору займа № 3 от 12.01.2012 г., заключаемого между ОАО «Абрау - Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо».**
- 6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 20.02.2009 г., заключаемого между ОАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо».**
- 7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора купли-продажи доли в размере 100% уставного капитала ООО «Атриум», заключаемого между ОАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «ТД «Абрау».**

С материалами (информацией), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, по адресу: Российская Федерация, 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43 А, корпус 2, каб. 319, в рабочие дни с 10:00 до 18:00.

**ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:**

**Физическому лицу** – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- **уполномоченному представителю физического лица** - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- **законному представителю физического лица** - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.

**Уполномоченному представителю юридического лица** – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

**Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица)** - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, легализованную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г. либо легализованную в ином установленном законом порядке.

**Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются в Счетную комиссию.**

**Совет директоров**  
**ОАО «Абрау – Дюрсо»**