

### ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Дата проведения общего собрания акционеров: «19» июня 2015 г.

Вид общего собрания акционеров: годовое

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания: г. Москва, Севастопольский проспект, д. 43 А, корп. 2, конференц-зал.

Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие во внеочередном Общем собрании акционеров «11» мая 2014 г.

Председатель собрания – Титов Павел Борисович

Секретарь собрания – Мачнева Анна Сергеевна

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 финансовый год.

2. О распределении прибыли ПАО «Абрау – Дюрсо».

3. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» по итогам работы за 2014 год.

4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо».

5. Об избрании ревизионной комиссии ПАО «Абрау – Дюрсо».

6. О назначении независимого аудитора ПАО «Абрау – Дюрсо».

7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора аренды транспортного средства без экипажа, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «ТД «Абрау».

8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут заключены в будущем между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо».

9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут заключены в будущем между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «ТД «Абрау».

**Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 финансовый год.**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 73 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения\* - 73 500 000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 72 346 500, что составляет 98,43% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* – 0.

| Формулировка вопроса, вынесенного на голосование   | Подано голосов                   |                  |                          |
|--|----------------------------------|------------------|--------------------------|
|  | ЗА                               | ПРОТИВ           | ВОЗДЕРЖАЛСЯ              |
| Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 финансовый год. | <b>72 346 400</b><br>(99,99986%) | <b>0</b><br>(0%) | <b>100</b><br>(0,00014%) |

**Решение принято.**

## **Вопрос № 2: О распределении прибыли ПАО «Абрау – Дюрсо».**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 73 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения\* - 73 500 000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 72 346 500, что составляет 98,43% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* – 0.

| Формулировка вопроса, вынесенного на голосование  | Подано голосов                   |                  |                          |
|---|----------------------------------|------------------|--------------------------|
|   | ЗА                               | ПРОТИВ           | ВОЗДЕРЖАЛСЯ              |
| Чистую прибыль, полученную ПАО «Абрау – Дюрсо» по результатам работы за 2014 финансовый год, оставить нераспределенной. Дивиденды не выплачивать. | <b>72 346 400</b><br>(99,99986%) | <b>0</b><br>(0%) | <b>100</b><br>(0,00014%) |

**Решение принято.**

## **Вопрос № 3: О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» по итогам работы за 2014 год.**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 73 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения\* - 73 500 000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 72 346 500, что составляет 98,43% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* – 0.

| Формулировка вопроса, вынесенного на голосование   | Подано голосов              |                  |                  |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|
|  | ЗА                          | ПРОТИВ           | ВОЗДЕРЖАЛСЯ      |
| Вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» по итогам работы за 2014 год не выплачивать. | <b>72 346 500</b><br>(100%) | <b>0</b><br>(0%) | <b>0</b><br>(0%) |

**Решение принято.**

## **Вопрос № 4: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо».**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 367 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения\* - 367 500 000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 361 732 500, что составляет 98,43% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* – 0.

| Формулировка вопроса, вынесенного на голосование                     | Подано голосов |        |             |
|--|----------------|--------|-------------|
|  | ЗА             | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| Избрать членами Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» следующих лиц: |                |        |             |
| Зарицкая Елена Александровна   | 72 346 500     | 0      | 0           |
| Лозовский Игорь Владимирович   | 72 346 500     |        |             |
| Масловский Владимир Владимирович                                     | 72 346 500     |        |             |
| Петько Олег Юрьевич  | 72 346 500     |        |             |
| Титов Павел Борисович  | 72 346 500     |        |             |

**Решение принято.**

**Вопрос № 5: Об избрании ревизионной комиссии ПАО «Абрау – Дюрсо».**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 73 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения\* - 63 940 500.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 62 787 000, что составляет 98,20% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* – 9 559 500.

| Формулировка вопроса, вынесенного на голосование                      | Подано голосов       |           |             |
|---|----------------------|-----------|-------------|
|   | ЗА                   | ПРОТИВ    | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| Избрать ревизионную комиссию ПАО «Абрау – Дюрсо» в следующем составе: |                      |           |             |
| Захарченко Мария Сергеевна  | 62 787 000<br>(100%) | 0<br>(0%) | 0<br>(0%)   |
| Мейснер Константин Викторович   | 62 787 000<br>(100%) | 0<br>(0%) | 0<br>(0%)   |
| Мошура Михаил Петрович  | 62 787 000<br>(100%) | 0<br>(0%) | 0<br>(0%)   |

**Решение принято.**

**Вопрос № 6: О назначении независимого аудитора ПАО «Абрау – Дюрсо».**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 73 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения\* - 73 500 000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 72 346 500, что составляет 98,43% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* – 0.

| Формулировка вопроса, вынесенного на голосование | Подано голосов |
|--|----------------|
|--|----------------|

|  | ЗА                          | ПРОТИВ           | ВОЗДЕРЖАЛСЯ      |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|
| Назначить независимым аудитором ПАО «Абрау – Дюрсо» – Акционерное общество «БДО Юникон». | <b>72 346 500</b><br>(100%) | <b>0</b><br>(0%) | <b>0</b><br>(0%) |

**Решение принято.**

**Вопрос № 7: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора аренды транспортного средства без экипажа, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «ТД «Абрау».**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 18 370 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения\* - 18 370 500.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 17 217 000, что составляет 93,72% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* – 55 129 500.

| Формулировка вопроса, вынесенного на голосование   | Подано голосов                              |                             |                             |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
|  | ЗА  | ПРОТИВ                      | ВОЗДЕРЖАЛСЯ                 |
| <p>Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды транспортного средства без экипажа, заключаемый между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «ТД «Абрау», на следующих условиях:</p> <p>Арендодатель (ПАО «Абрау – Дюрсо») предоставляет Арендатору (ООО «ТД «Абрау») за плату во временное владение и пользование следующее имущество:</p> <p>1. АВТОМОБИЛЬ марки Фольксваген Каравелла 7НС:</p> <p>2. АВТОМОБИЛЬ марки Шкода Октавия:</p> <p>Арендная плата за месяц составляет:</p> <p>- за аренду Фольксваген Каравелла 7НС – 98 320 (Девяносто восемь тысяч триста двадцать) российских рублей, в том числе НДС 18% в размере 14997 российских рублей 97 копеек.</p> <p>- за аренду Шкода Октавия – 16 800 (Шестнадцать тысяч восемьсот) российских рублей, в том числе НДС 18% в размере 2562 российских рубля 71 копейка.</p> <p>Срок аренды транспортных средств: с даты подписания Акта приема-передачи до 31 декабря 2016.</p> | <p><b>17 217 000</b></p> <p>(93,72091%)</p> | <p><b>0</b></p> <p>(0%)</p> | <p><b>0</b></p> <p>(0%)</p> |

**Решение принято.**

**Вопрос № 8: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут заключены в будущем между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо».**

Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 18 370 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения\* – 18 370 500.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 17 217 000, что составляет 93,72% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* – 55 129 500.

| Формулировка вопроса, вынесенного на голосование  | Подано голосов                              |                             |                                     |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|
|   | ЗА  | ПРОТИВ                      | ВОЗДЕРЖАЛСЯ                         |
| <p>Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» возможность совершения Обществом в будущем сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими существенными условиями:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стороны сделок: ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо»;</li> <li>- выгодоприобретатели: ПАО «Абрау – Дюрсо» или ЗАО «Абрау-Дюрсо»;</li> <li>- предмет сделок: заем, залог, поручительство, купля-продажа, аренда, выполнение работ, оказание услуг;</li> <li>- предельная сумма, на которую должна быть совершена каждая сделка – 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей.</li> </ul> <p>Одобрение указанных сделок имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.</p> | <p><b>17 216 900</b></p> <p>(93,72037%)</p> | <p><b>0</b></p> <p>(0%)</p> | <p><b>100</b></p> <p>(0,00054%)</p> |

**Решение принято.**

**Вопрос № 9: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут заключены в будущем между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «ТД «Абрау».**

Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 18 370 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения\* – 18 370 500.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 17 217 000, что составляет 93,72% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* – 55 129 500.

| Формулировка вопроса, вынесенного на голосование | Подано голосов |        |             |
|--|----------------|--------|-------------|
|  | ЗА             | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |

|   |   |                             |                             |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| <p>Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» возможность совершения Обществом в будущем сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими существенными условиями:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стороны сделок: ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «ТД «Абрау»;</li> <li>- выгодоприобретатели: ПАО «Абрау – Дюрсо» или ООО «ТД «Абрау»;</li> <li>- предмет сделок: заем, залог, поручительство, купля-продажа, аренда, выполнение работ, оказание услуг;</li> <li>- предельная сумма, на которую должна быть совершена каждая сделка – 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей.</li> </ul> <p>Одобрение указанных сделок имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.</p> | <p><b>17 217 000</b></p> <p>(93,72091%)</p> | <p><b>0</b></p> <p>(0%)</p> | <p><b>0</b></p> <p>(0%)</p> |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|

**Решение принято.**

\* Приказ ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. "Об Утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров"

Итоги голосования на основании представленных акционерами бюллетеней для голосования № 1 – № 5 подводились Регистратором Общества, осуществляющим функции Счетной комиссии на общем собрании - Закрытым акционерным обществом «РДЦ ПАРИТЕТ» (место нахождения: 115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2), уполномоченными лицами Регистратора: Котова Е.В., Соловьёва А.Ю.

**Председатель собрания**

\_\_\_\_\_ **П.Б. Титов**

**Секретарь собрания**

\_\_\_\_\_ **А.С. Мачнева**