

**(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" -
Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ROS AGRO PLC
(депозитарная расписка ISIN US7496552057)**

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	579171
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Дата КД (план.)	16 апреля 2021 г.
Дата фиксации	19 марта 2021 г.
Место проведения собрания	Cyprus

Информация о ценных бумагах								
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представленных ц/б)
579171 D122	The Bank of New York Mellon	Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ROS AGRO PLC	Глобальная депозитарная расписка	US7496552057	US7496552057	ROS AGRO PLC	акции обыкновенные	5 : 1

Варианты корпоративного действия					
Номер варианта	Тип варианта	Валюта опции	Признак обработки по умолчанию	Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Дополнительный текст
001	CONY Согласие	USD	Нет	08 апреля 2021 г. 10:00	
002	CONN Несогласие	USD	Нет	08 апреля 2021 г. 10:00	
003	ABST Воздержаться	USD	Нет	08 апреля 2021 г. 10:00	

Варианты корпоративного действия					
Номер варианта	Тип варианта	Валюта опции	Признак обработки по умолчанию	Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Дополнительный текст
004	SPLI Раздельные инструкции	USD	Нет	08 апреля 2021 г. 10:00	
005	PROX Доверенность		Нет	07 апреля 2021 г. 09:00	Ограничено при проведении через Euroclear Bank S.A./N.V. Для уточнения деталей непосредственного участия в собрании, а также возможности реализации права по данному варианту корпоративного действия через НКО АО НРД, депоненты должны связаться с НКО АО НРД в срок до 07.04.2021 09:00:00
006	NOAC Не участвовать		Да		

Обновление от 26.03.2021:

Стали известны детали и порядок проведения корпоративного действия.

Порядок проведения корпоративного действия в НКО АО НРД:

В соответствии с Правилами взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций с иностранными ценными бумагами и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО АО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии, либо депоненты НКО АО НРД, выполняющие указания владельцев ценных бумаг на участие в корпоративном действии должны подать в НКО АО НРД в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД инструкцию по форме СА331 (код операции – 68/CAIN) на участие в корпоративном действии.

Участие Депонента в корпоративном действии регулируется правилами взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций с иностранными ценными бумагами (Приложение № 9 к Порядку взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий»).

Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.

Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.

Особенности заполнения инструкции на участие в корпоративном действии:

При голосовании по всем резолюциям собрания одинаково необходимо выбрать вариант CONY («За все резолюции собрания»), CONN («Против всех резолюций собрания»), ABST («Воздержаться от голосования по всем резолюциям собрания»).

--- WEB-кабинет ---

А. Для голосования по каждой резолюции отдельно (вариант SPLI «Раздельные инструкции») в блоке «Дополнительная информация» – «Инструкции по корпоративному действию в свободном тексте» необходимо указать:

CONY («За резолюцию собрания»): RESOLUTION X, Y, Z (если таковые имеются),
CONN («Против резолюции собрания»): RESOLUTION X, Y, Z (если таковые имеются),
ABST («Воздержаться от голосования по резолюции собрания»): RESOLUTION X, Y, Z (если таковые имеются);

В. Для всех вариантов корпоративного действия в блоке «Контактная информация» необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностраный депозитарий.

--- SWIFT MT 565 ---

А. Для голосования по каждой резолюции отдельно (вариант SPLI «Раздельные инструкции») в поле 70E:INST необходимо указать:

CONY («За резолюцию собрания»): RESOLUTION X, Y, Z (если таковые имеются),
CONN («Против резолюции собрания»): RESOLUTION X, Y, Z (если таковые имеются),
ABST («Воздержаться от голосования по резолюции собрания»): RESOLUTION X, Y, Z (если таковые имеются);

В. Для всех вариантов корпоративного действия в поле 70E:PACO необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностраный депозитарий.

--- ISO 20022 ---

А. Для голосования по каждой резолюции отдельно (опция SPLI «Раздельные инструкции») в блоке

<CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/CorpActnInstr/AddtlInf/InstrAddtlInf> необходимо указать:

CONY («За резолюцию собрания»): RESOLUTION X, Y, Z (если таковые имеются),
CONN («Против резолюции собрания»): RESOLUTION X, Y, Z (если таковые имеются),
ABST («Воздержаться от голосования по резолюции собрания»): RESOLUTION X, Y, Z (если таковые имеются);

В. Для всех вариантов корпоративного действия в блоке

<CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/AddtlInf/PtyCtctNrtv> необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в

случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Euroclear Bank S.A./N.V.

По ценным бумагам, по которым не будет получено инструкций, НКО АО НРД не будет предпринимать никаких действий.

Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED

----- EVENT DETAILS -----

UPDATE 25/03/2021: EVENT DETAILS ADDED

.
OPTIONS, DEADLINE, AND ACTIONS TO BE TAKEN ADDED

.
DOCUMENTATION:

.

YOU MAY REQUEST THE MEETING AGENDA VIA E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:

.
A. E-MAIL:

SEND AN E-MAIL TO CADOC(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 1855113-230

.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL

YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.

.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):

TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.

YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE
ACTION

NOTIFICATION NUMBER 1855113 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS

.
END OF UPDATE

.
----- ACTION TO BE TAKEN -----

WE WILL FORWARD BUT NOT VALIDATE ANY FREE TEXT IN YOUR
INSTRUCTION.

.
ELECTRONIC INSTRUCTIONS:

.

1. FREE FORMAT MT 599/MT 568 USERS:
YOUR DEADLINE IS 10:00 (BRUSSELS TIME) ON THE BUSINESS DAY BEFORE
THE DEADLINE DATE.

.
2. EASYWAY USERS:
FOR OPTION 'SPLIT INSTRUCTION': MENTION IN FIELD 'NARRATIVE TO
EUROCLEAR BANK':
/CONY: RESOLUTION X, Y AND Z, IF ANY, /CONN: RESOLUTION X,Y AND Z
IF ANY,/ABST: RESOLUTION X,Y AND Z IF ANY.

.
FOR ALL OPTIONS MENTION YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER
IN
FIELD 'NARRATIVE TO EUROCLEAR BANK'.

.
3. EUCLID USERS:
A. TO VOTE ON ALL RESOLUTIONS, SEND AN INSTRUCTION TYPE '54' WITH
ONE OF THE FOLLOWING SUBTYPES:
. 'CONY' TO VOTE IN FAVOUR
. 'CONN' TO VOTE AGAINST
. 'ABST' TO ABSTAIN

.
B. TO VOTE ON EACH RESOLUTION SEPARATELY, SEND AN INSTRUCTION
TYPE '54', SUBTYPE 'SPLI'. IN FIELD 72, MENTION:
. /CONY: RESOLUTION X, Y AND Z' IF ANY
. /CONN: RESOLUTION X, Y AND Z' IF ANY
. /ABST: RESOLUTION X, Y AND Z' IF ANY

.
C. TO TAKE NO ACTION, SEND AN INSTRUCTION TYPE '54' SUBTYPE '
NOAC'. MENTION THE EVENT NUMBER IN FIELD 72 AS FOLLOWS: 'EVNB:
CA00000XXXXXXXX' (WHERE XXXXXXXX IS THE EVENT NUMBER)

.
ALWAYS INCLUDE IN FIELD 72 YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE
NUMBER.

.
4. SWIFT MT 565 USERS:
FOR CAOP SPLI: IN FIELD 70E:INST, MENTION '/CONY: RESOLUTION X, Y
AND Z, IF ANY,/CONN: RESOLUTION X,Y AND Z IF ANY,/ABST:
RESOLUTION X,Y AND Z IF ANY'.

.
ALWAYS INCLUDE IN FIELD 70E::INST YOUR CONTACT NAME AND NUMBER

Текст сообщения от Institutional Shareholder Services Inc.:

AGM

Meeting Agenda:

+ Meeting for GDR Holders

1. Appoint Maxim Basov as Chairman
of the Meeting (For, Against,
Abstain, Do Not Vote)

2. Accept Annual Standalone
Financial Statements (For, Against,
Abstain, Do Not Vote)

3. Accept IFRS Financial Statements

- (For, Against, Abstain, Do Not Vote)
4. Accept Board Report (For, Against, Abstain, Do Not Vote)
 5. Accept Audit Report (For, Against, Abstain, Do Not Vote)
 6. Accept Annual Report (For, Against, Abstain, Do Not Vote)
 7. Ratify Auditors (For, Against, Abstain, Do Not Vote)
 8. Approve Remuneration of External Auditors (For, Against, Abstain, Do Not Vote)
 9. Approve Dividends (For, Against, Abstain, Do Not Vote)
 10. Approve Director Remuneration (For, Against, Abstain, Do Not Vote)
 11. Reelect Directors (Bundled) (For, Against, Abstain, Do Not Vote)
 12. Other Business (For, Against, Abstain, Do Not Vote)
- Blocking: No
Country: CY
Partial Vote: Yes
Split Vote: Yes

Конец обновления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/ANNUAL GENERAL MEETING

----- EVENT DETAILS -----

WE HAVE NOT RECEIVED THE AGENDA FROM THE AGENT. WE WILL SEND AN
UPDATED NOTIFICATION WHEN IT IS AVAILABLE

.

----- ACTION TO BE TAKEN -----

ACTIONS TO BE TAKEN TO BE ADDED AT A LATER STAGE

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)