

**(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	681812
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.)	01 апреля 2022 г. 10:00
Дата фиксации	04 марта 2022 г.
Место проведения собрания	Company's registered office in Nicosia, Cyprus

Информация о ценных бумагах								
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представл яемой ц/б	Тип представл яемой ц/б	Соотноше ние (Кол- во ДР / Кол-во представл яемых ц/б)
681812 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		Нет	22 марта 2022 г. 10:00	
002	CONN Несогласие		Нет	22 марта 2022 г. 10:00	
003	ABST Воздержаться		Нет	22 марта 2022 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		Нет	22 марта 2022 г. 10:00	
005	PROX Доверенность		Нет	22 марта 2022 г. 10:00	
006	NOAC Не участвовать		Да		

Обновление от 14.03.2022:

Institutional Shareholder Services Inc. подтвердил возможность проведения данного корпоративного действия.

Стали известны время и место проведения собрания.

Стали известны дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД.

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 Иностранный 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 Иностранный 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/PtyCtctNrrtv> 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.

Текст сообщения от Institutional Shareholder Services Inc.:

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  
:70E::ADTX//(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)  
:70E::ADTX//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. Elect Ganna Khomenko, Maxim  
Basov, Tatiana Gurina, Konstantinos  
:70E::ADTX//Konstantinidis and Andri Koumourou  
as Directors (For, Against,  
Abstain, Do Not Vote)  
12. Grant Directors the Power to  
Decide on the Amount of Shares of  
JSC Rusagro Group for the Public  
Offering as Result of its  
Transformation into a Public  
Company (For, Against, Abstain, Do  
Not Vote)  
:70E::ADTX//13. Other Business (For, Against,  
Abstain, Do Not Vote)  
:70E::ADTX//Blocking: No  
Country: CY  
Partial Vote: Yes  
Split Vote: Yes  
:70E::ADTX//ALERT: TO VOTE THROUGH CLEARSTREAM  
SEND AN ELECTRONIC INSTRUCTION VIA  
XACT/SWIFT INCLUDING THE FOLLOWING  
BENEFICIAL OWNER DETAILS(colon)  
(INDIVIDUALS) FULL NAME, FULL  
ADDRESS, PASSPORT NUMBER, DATE OF  
BIRTH/ (LEGAL ENTITY) FULL NAME,  
FULL ADDRESS, NATIONAL REGISTRATION  
NUMBER OR LEI OR BIC. FAILURE TO  
PROVIDE CLEARSTREAM WITH THE  
:70E::ADTX//REQUIRED INFORMATION WILL RESULT IN

THE REJECTION OF YOUR INSTRUCTION.  
FOR INQUIRIES PLEASE CONTACT YOUR  
REGULAR CUSTOMER SUPPORT TEAM.  
PERSONAL ATTENDANCE IS NOT  
POSSIBLE.

Конец обновления.

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

CAED/ANNUAL GENERAL MEETING

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

WE HAVE NOT RECEIVED THE AGENDA OR PROXY FORMS FROM THE AGENT. WE  
WILL SEND AN UPDATED NOTIFICATION WHEN THEY ARE 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](#)