

**(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 представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых 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	USD	Нет	22 марта 2022 г. 10:00	
002	CONN Несогласие	USD	Нет	22 марта 2022 г. 10:00	
003	ABST Воздержаться	USD	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	USD	Нет	22 марта 2022 г. 10:00	
005	PROX Доверенность		Нет	22 марта 2022 г. 10:00	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 22.03.2022 10:00:00
006	NOAC Не участвовать		Да	22 марта 2022 г. 10:00	

Обновление от 21.03.2022:

Обновлены сроки проведения КД, а также дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД.

Обновлена официальная дата объявления о проведении собрания.

Обращаем внимание, что Euroclear Bank S.A./N.V. не предоставил возможности подачи инструкции на участие в КД по опции PROX (вариант КД 005).

НКО АО НРД не может гарантировать реализацию права по данному варианту корпоративного действия.

В раздел ACTION TO BE TAKEN текста сообщения Euroclear Bank S.A./N.V. внесены изменения.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД. Материалы приложены к данному сообщению.

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 Omission of Dividends (For, Against, Abstain, Do Not Vote)

10. Approve Director Remuneration (For, Against, Abstain, Do Not Vote)

11. Elect Ganna Khomenko, Maxim :70E::ADTX//Basov, Tatiana Gurina, Konstantinos Konstantinidis and Andri Koumourou as Directors (For, Against, Abstain, Do Not Vote)

12. Authorize Board to Determine Number of Shares in Subsidiary JSC Rusagro or Public Offering (For, Against, Abstain, Do Not Vote)

13. Other Business (For, Against, Abstain, Do Not Vote)

:70E::ADTX//Blocking: No
Country: CY

Partial Vote: Yes

Split Vote: Yes

:70E::ADTX//ALERT: Please be informed this meeting was regressed to change the code of item 12 from M0137(colon) 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 to M0455(colon) Authorize Board to Determine Number of Shares

:70E::ADTX//in Subsidiary JSC Rusagro or Public Offering.

ALERT: Please be informed this meeting was regressed to change the proposal text for item 9 from Omission to Omission.

ALERT: Please be informed this meeting was regressed to change the

proposal text for item 9 from
Approve Dividends to Approve
:70E::ADTX//Omission of Dividends.
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
:70E::ADTX//PROVIDE CLEARSTREAM WITH THE
REQUIRED INFORMATION WILL RESULT IN
THE REJECTION OF YOUR INSTRUCTION.
FOR INQUIRIES PLEASE CONTACT YOUR
REGULAR CUSTOMER SUPPORT TEAM.
PERSONAL ATTENDANCE IS NOT
POSSIBLE.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 18/03/2022: OPTIONS, DEADLINES AND ACTION TO BE TAKEN HAS
BEEN UPDATED

.
BLOCKING UPDATED

.
DOCUMENTATION:

.

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

.
A. E-MAIL:

SEND AN E-MAIL TO CADOC(S)@EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 5488347-230

.
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 5488347 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS

.
END OF UPDATE

Конец обновления.

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 передается в Иностранному депозитарию.

--- 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/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.

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

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 Иностранного депозитария.

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 -----

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

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