

**(МЕЕТ) 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	790031
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Дата КД (план.)	31 марта 2023 г. 10:00
Дата фиксации	20 марта 2023 г.
Место проведения собрания	Company's registered office, 25Aphrodite Street, 3rd floor office300, 1060 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)
790031 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	23 марта 2023 г. 17:00	
002	CONN Несогласие		Нет	23 марта 2023 г. 17:00	

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
003	ABST Воздержаться		Нет	23 марта 2023 г. 17:00	
004	SPLI Раздельные инструкции		Нет	23 марта 2023 г. 17:00	
005	PROX Доверенность		Нет	23 марта 2023 г. 17:00	
006	NOAC He участвовать		Да		

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
 ++ EVENT DETAILS ++

 FREE FORMAT MESSAGES, UNSOLICITED
 INSTRUCTION and INCORRECTLY
 FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
 STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
 :98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.

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

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

11. Elect Sergei Koltunov, Ganna

Khomenko, Maria Egorova, Alexey Smagin and Rafik Magzhanov as Directors (For, Against, Abstain, Do Not Vote)

12. Elect Ganna Khomenko, Maria Egorova and Alexey Smagin as Members of Audit Committee (For, Against, Abstain, Do Not Vote)

13. Approve Additional Powers of Board of Directors (For, Against,

Abstain, Do Not Vote)

14. Other Business

Blocking: No

Country: CY

Partial Vote: Yes

Split Vote: Yes

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

----- 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 WILL BE PROVIDED AT A LATER STAGE