CS013 Напоминание о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 63844014 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 63679684 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (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 inNicosia, 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)** |
| 681812D122 | 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 |  |  |
| 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 CA331 (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 ---
A. 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 ---
A. 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 ---
A. 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);

B. 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.

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.

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

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.

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров».
Детали и порядок проведения корпоративного действия уточняются.
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
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](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/92d224ea575844b88ecce74a2d30fdae)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.