CS013 Напоминание о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 39479442 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 39439979 |  |
| 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 | 483379 |
| 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.) | 17 апреля 2020 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 23 марта 2020 г. |
| Место проведения собрания | Company Offices, 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)** |
| 483379D122 | 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 | 09 апреля 2020 г. 10:00 |  |
| 002 | CONN Несогласие |  | Нет | 09 апреля 2020 г. 10:00 |  |
| 003 | ABST Воздержаться |  | Нет | 09 апреля 2020 г. 10:00 |  |
| 004 | SPLI Раздельные инструкции |  | Нет | 09 апреля 2020 г. 10:00 |  |
| 005 | PROX Доверенность |  | Нет | 07 апреля 2020 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 отделом корпоративных действий НКО АО НРД по адресу электронной почты CorporateActions@nsd.ru в срок до 07.04.2020 10:00:00 |
| 006 | NOAC Не участвовать |  | Да |  |  |

Обновление от 03.04.2020:   
  
От Иностранного депозитария поступили дополнительные материалы к КД. Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Euroclear Bank S.A./N.V.  
  
Подробная информация изложена в тексте сообщения Иностранного депозитария.   
  
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:  
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE  
COMPLETED  
  
UPDATE 02/04/2020: EVENT DETAILS UPDATED  
.  
DEADLINE AND ACTIONS TO BE TAKEN ADDED  
.  
DOCUMENTATION:  
.-------------  
YOU MAY REQUEST THE MEETING AGENDA AND PROXY FORMS EITHER VIA  
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:  
.  
A. E-MAIL:  
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE  
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 8139528-230  
.  
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 8139528 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:  
CA00000XXXXXXX' (WHERE XXXXXXX 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  
  
Конец обновления.

Обновление от 26.03.2020:  
Institutional Shareholder Services Inc. подтвердил возможность проведения данного корпоративного действия.   
  
Обновлены детали и порядок проведения корпоративного действия.  
  
Обращаем внимание, что в связи с открытым способом хранения ценных бумаг, НКО АО НРД не может гарантировать участие в таком корпоративном действии или принятие инструкций эмитентом и/или его агентом.  
  
Порядок проведения корпоративного действия в НКО АО НРД:  
В соответствии с Порядком взаимодействия НКО АО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» 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.   
  
Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.   
  
Депонент должен указать шестизначный номер корпоративного действия, присвоенный НКО АО НРД.  
  
Инструкция Депонента должна содержать уникальный в рамках корпоративного действия номер.   
  
Инструкция должна содержать номер счета депо и код раздела или дополнительный идентификатор раздела, на котором учитываются ценные бумаги, участвующие в корпоративном действии.  
  
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.

Обращаем Ваше внимание, что информация в инструкции предоставляется на английском языке. Инструкции, содержащие информацию на русском языке или признак транслитерации (одиночный символ «`» апостроф), при направлении в Иностранный депозитарий будут транслитерированы в соответствии с правилами https://www.nsd.ru/ru/documents/workflow/, используемыми НКО АО НРД. НКО АО НРД не несет ответственность за принятие/непринятие Иностранным депозитарием/эмитентом/агентом эмитента инструкций, содержащих транслитерированную информацию, а также за использование такой информации при осуществлении эмитентом и его агентами корпоративного действия.   
  
Обращаем Ваше внимание, что символ «переноса строки» в текстовых полях инструкций формата ISO 15022 и WEB-кабинета не является разделителем. Для разделения текстовой информации, указанной в разных сроках, необходимо использовать символ «пробел» после слова, завершающего строку, или в начале новой строки.  
  
Информация в инструкции, указанная в текстовых полях в свободном формате, транслируется в Иностранный депозитарий и не валидируется в НКО АО НРД. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту предоставляемой информации.  
  
Направляя инструкцию на участие в Корпоративном действии, Депонент подтверждает, что ознакомлен с порядком проведения Корпоративного действия, указанным в уведомлении о Корпоративном действии, а также в любых документах по такому Корпоративному действию, которые могут быть доступны Депоненту, в том числе, у эмитента и (или) агента, действует в соответствии с условиями его проведения, нормами применимого иностранного права, правилами осуществления деятельности Иностранных депозитариев, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с таким участием.  
  
Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые прилагаются к уведомлению о Корпоративном действии, а также могут быть доступны, в том числе у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.   
  
Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.  
  
Направляя документы и/или инструкцию для участия в корпоративных действиях, Депонент подтверждает достоверность передаваемой информации и наличие полномочий на передачу такой информации от владельца ценных бумаг. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в предоставляемой Депонентом документах и/или инструкции, и ее соответствие требованиям направленного Депоненту уведомления о корпоративном действии.  
  
Вне зависимости от предоставления НКО АО НРД по запросам Депонентов любых разъяснений и рекомендаций, как устных, так и письменных, в отношении проводимого Корпоративного действия, Депонент, направляя Инструкцию на участие в Корпоративном действии, в том числе, при выполнении инструкций своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен и понимает характер и правила участия в Корпоративном действии, принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с таким участием, а также гарантирует возмещение убытков НКО АО НРД, которые могут возникнуть в результате участия Депонента и (или) клиентов Депонента в таком Корпоративном действии. НКО АО НРД не несет ответственность за любые негативные последствия участия либо неучастия Депонента и (или) его клиентов в Корпоративном действии в случае, если в связи с Корпоративным действием НКО АО НРД действовал в точном соответствии с указаниями Депонента.   
  
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.

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  
: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. Reelect Directors (Bundled)   
(For, Against, Abstain, Do Not  
:70E::ADTX//Vote)  
12. Other Business (For, Against,  
Abstain, Do Not Vote)  
:70E::ADTX//Blocking: No  
Country: CY  
Partial Vote: Yes  
Split Vote: Yes  
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».   
  
Обращаем внимание на то, что Institutional Shareholder Services Inc. пока не подтвердил возможность проведения данного корпоративного действия.   
  
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.:  
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 WILL BE PROVIDED AT THE 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/f3e0a40d624e49bfa24e77dd7b9ea33b)

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.