

(ХМЕТ) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ROS AGRO PLC (депозитарная расписка ISIN US7496552057)

| Реквизиты корпоративного действия | |
|-----------------------------------|---|
| Референс корпоративного действия | 700920 |
| Код типа корпоративного действия | ХМЕТ |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Дата КД (план.) | 10 июня 2022 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 11 мая 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) |
| 700920 D122 | The Bank of New York Mellon | Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ROS AGRO PLC | Глобальная депозитарная расписка | US749655 2057 | US74965 52057 | 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 | 31 мая 2022 г. 10:00 | |
| 002 | CONN Несогласие | USD | Нет | 31 мая 2022 г. 10:00 | |
| 003 | ABST Воздержаться | USD | Нет | 31 мая 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 | 31 мая 2022 г. 10:00 | |
| 005 | PROX Доверенность | | Нет | 27 мая 2022 г. 10:00 | <p>Ограничено при проведении через Euroclear Bank S.A./N.V. НКО АО НРД не может гарантировать реализацию права по данному варианту корпоративного действия. Для уточнения возможности реализации права по данному варианту КД через НКО АО НРД, депонентам необходимо заранее связаться с НКО АО НРД.</p> <p>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 27.05.2022 10:00:00</p> |
| 006 | NOAC Не участвовать | | Да | | |

Обновление от 23.05.2022:

Обращаем внимание, что по ценным бумагам, учитываемым в Clearstream Banking S.A., может потребоваться предоставление инструкции по форме CA333 (код операции – 68/CAIR0) с информацией по участию депонента в корпоративном действии и полной информации о цепочке хранения ценной бумаги. При этом НРД не может гарантировать его прием и обработку на стороне Clearstream Banking S.A..

Конец обновления.

Обновление от 19.05.2022:

Euroclear Bank S.A./N.V. предоставил порядок проведения данного корпоративного действия.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах по КД.

В связи с различием условий проведения корпоративного действия в Euroclear Bank S.A./N.V и Clearstream Banking S.A., а также в связи с открытым способом хранения ценных бумаг, НКО АО НРД не гарантирует участие в КД по всем вариантам данного КД. В случае намерения участвовать в данном КД, просим заблаговременно связаться с НКО АО НРД для уточнения возможности и порядка участия.

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

UPDATE 18/05/2022: OPTIONS, DEADLINES, ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED

.
DOCUMENTATION:

.....

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

.
A. E-MAIL:

SEND AN E-MAIL TO CADOC(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 6161275-230

.
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 6161275 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: 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
Конец обновления.

Обновление от 17.05.2022:

Clearstream Banking S.A. подтвердил проведение данного КД.

Обращаем внимание, что на текущий момент Euroclear Bank S.A./N.V. не предоставил порядок проведения данного 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») необходимо указать в блоке «Дополнительная информация» – «Инструкции

по корпоративному действию в свободном тексте»:

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 «Детали владельца (физического или юридического лица)» в поле «Наименование и адрес» необходимо указать детали владельца в соответствии с требованиями, приведёнными в тексте сообщения от Иностранного депозитария;

С. 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») необходимо в поле 70E:INST 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 95V:OWND необходимо указать детали владельца в соответствии с требованиями, приведёнными в тексте сообщения от Иностранного депозитария;

С. 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») необходимо в блоке

<CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/CorpActnInstr/AddtlInf/InstrAddtlInf>
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/BnfclOwnrDtls/OwnrId/NmAndAdr/Nm
> необходимо указать детали владельца в соответствии с требованиями, приведёнными в
тексте сообщения от Иностранного депозитария;

С. 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 Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++EGM

Meeting Agenda:

+ Meeting for ADR Holders

1. Elect Maxim Basov as Chairman of Meeting (For, Against, Abstain, Do Not Vote)

2. Elect Directors (Bundled) (For, Against, Abstain, Do Not Vote)

3. Authorize Board to Cancel Company's GDRs Listing and :70E::ADTX//Admission to Trading on LSE, and (or) Obtain Listing and Admission to Trading of Company's GDRs on Any Other International Stock Exchange (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.

Обращаем внимание, что на текущий момент Clearstream Banking S.A. не подтвердил возможность проведения данного КД.

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/EXTRAORDINARY 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](#)