CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 76379954 |  |
| Функция сообщения: | Новое сообщение |  |
| 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 | 790031 |
| 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.) | 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)** |
| 790031D122 | 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 |  |  |
| 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 Не участвовать |  | Да |  |  |  |

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».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД.

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

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.