

**(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	902247
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.)	29 марта 2024 г. 10:00
Дата фиксации	01 марта 2024 г.
Место проведения собрания	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)
902247 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	21 марта 2024 г. 20:00	
002	CONN Несогласие		Нет	21 марта 2024 г. 20:00	
003	ABST Воздержаться		Нет	21 марта 2024 г. 20:00	

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		Нет	21 марта 2024 г. 20:00	
005	PROX Доверенность		Нет	21 марта 2024 г. 20:00	
006	NOAC Не участвовать		Да		

Обновление от 20.03.2024:

Стало известно время проведения собрания.

Конец обновления.

Обновление от 15.03.2024:

От Clearstream Banking S.A.. поступила дополнительная информация о КД.

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. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД, являются техническими.

Обращаем внимание, что на текущий момент информация о КД от Euroclear Bank S.A./N.V. в НКО АО НРД не поступала.

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 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, Axana

Mansourian, Maria Egorova, Alexey
Smagin and Timur Lipatov as
Directors (For, Against, Abstain,
Do Not Vote)

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

13. Other Business

Blocking: No

Country: CY

Partial Vote: Yes

Split Vote: Yes

ALERT: Please be informed that this
meeting was regressed to change the
code of item 12 from M0177 to
M2077(colon) Elect Axana Mansourian
, Maria Egorova and Alexey Smagin
as Members of Audit Committee.

++ 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 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, Axana

Mansourian, Maria Egorova, Alexey
Smagin and Timur Lipatov as
Directors (For, Against, Abstain,
Do Not Vote)

12. Elect Axana Mansourian, Maria
Egorova and Alexey Smagin as
Members of Audit Committee (For,

Against, Abstain, Do Not Vote)

13. Other Business

Blocking: No

Country: CY

Partial Vote: Yes

Split Vote: Yes

ALERT: Please be informed that this meeting was regressed to change the code of item 12 from M0177 to M2077(colon) Elect Axana Mansourian , Maria Egorova and Alexey Smagin as Members of Audit Committee.