Уведомляем Вас о том, что в ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» поступила информация от НКО ЗАО НРД о планируемом Годовом собрании владельцев депозитарных расписок ГДР ROS AGRO PLC ORD SHS (ISIN US7496552057)

Дата собрания - 22 мая 2015 г. 10:00

Дата фиксации прав на участие в собрании - 22 апреля 2015 г.

Владельцы ценных бумаг, изъявившие желание проголосовать на собрании в соответствии с повесткой (обозначена в конце сообщения), должны предоставить в ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» заявление на участие в корпоративном действии на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица, в котором указать следующее:

1. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров»

2. депозитарный код клиента, фамилию, имя, отчество

3. адрес, номер паспорта, дату рождения

3. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги

4. референс корпоративного действия – 185316

5. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках

6. результат голосования:

Для голосования по каждой резолюции отдельно (SPLI) клиент должен указать:

a) «За резолюцию собрания», c указанием тех номеров резолюций собрания, по которым выбран данный вариант голосования,

b) «Против резолюции собрания», c указанием тех номеров резолюций собрания, по которым выбран данный вариант голосования,

c) «Воздержаться от голосования по резолюции собрания», c указанием тех номеров резолюций собрания, по которым выбран данный вариант голосования

d) «Не голосовать», c указанием тех номеров резолюций собрания, по которым выбран данный вариант голосования

8. сведения о том, что депонент принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» и НКО ЗАО НРД в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия.

Дополнительно к нужной форме заявления необходимо отправить на адрес [depo@OPEN.RU](mailto:depo@OPEN.RU) заявление в формате WORD.

Повестка годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение финансовой отчетности
2. Утверждение финансовой отчетности IFRS
3. Утверждение отчета Правления
4. Утверждение отчета Аудиторов
5. Утверждение Годовой отчетности
6. Утверждение Аудиторов
7. Утверждение вознаграждения внутренних аудиторов
8. Утверждение дивидендов
9. Утверждение вознаграждения Директоров
10. Внесение изменений в устав Компании
11. Избрание директоров

Срок предоставления заявлений в ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» - 05 мая 2015 г. 14:00.

В отношении ценных бумаг, по которым не будет получено заявлений со стороны депонента, НКО ЗАО НРД не будет предпринимать никаких действий.

В дальнейшем, в случае появления новой информации касательно данного корпоративного действия, Депозитарий ОАО «Брокерского дома «ОТКРЫТИЕ» будет размещать ее на сайте [www.open-broker.ru](http://www.open-broker.ru).

Приложения:

1. meetingDetail
2. meetingDetail\_2
3. meetingDetail\_3