

CS012 Сообщение о собрании

Сообщение № 33766679  
Функция сообщения: Повторное сообщение  
Предыдущее сообщение: № 33745483  
Отправитель сообщения: NDC0000000000 НКО АО НРД  
Получатель сообщения: MC0075000000 АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

## **(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" - Exillon Energy plc\_ORD SHS (акция ISIN IM00B58FMW76)**

<b>Реквизиты корпоративного действия</b>	
Референс корпоративного действия	417649
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.)	25 июня 2019 г. 11:00
Дата фиксации	21 июня 2019 г.
Место проведения собрания	Offices of Padva, Haslam-Jones Partners LLP, Hamilton House, 1 Temple Avenue, London EC4Y 0HA

<b>Информация о ценных бумагах</b>				
<b>Референс КД по ценной бумаге</b>	<b>Наименование ценной бумаги</b>	<b>Категория</b>	<b>Депозитарный код выпуска</b>	<b>ISIN</b>
417649X20511	Exillon Energy plc_ORD SHS	акции обыкновенные	IM00B58FMW76	IM00B58FMW76

Варианты корпоративного действия					
Номер варианта	Тип варианта	Выбор валюты	По умолчанию	Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД	Дополнительная информация
001	CONY Согласие		Нет	18 июня 2019 г. 10:00	
002	CONN Несогласие		Нет	18 июня 2019 г. 10:00	
003	ABST Воздержаться		Нет	18 июня 2019 г. 10:00	
004	SPLI Раздельные инструкции		Нет	18 июня 2019 г. 10:00	
005	PROX Доверенность		Нет	14 июня 2019 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 14.06.2019 10:00:00
006	NOAC Не участвовать		Да		

Обновление от 29.05.2019:

Euroclear Bank S.A./N.V. подтвердил возможность проведения данного КД, предоставил порядок и сроки проведения. Подробности приведены в тексте сообщения от иностранного депозитария.

Дата истечения срока - 21.06.2019

Период действия - 28.05.2019 - 21.06.2019

Обращаем внимание, что вариант КД 005 PROX применяется только в Institutional Shareholder Services Inc.

В связи с различием условий проведения корпоративного действия в Euroclear Bank S.A./N.V и Institutional Shareholder Services Inc., а также в связи с открытым способом хранения ценных бумаг, НКО АО НРД не гарантирует участие в КД по данному варианту.

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

----- EVENT DETAILS -----

AGENDA:1 TO RE-ELECT VIACHESLAV NEKRASOV AS A DIRECTOR OF THE COMPANY 2 TO RE-ELECT SERGEY KOSHELENKO AS A DIRECTOR OF THE COMPANY 3 TO RE-ELECT ALEXANDER MARKOVTSSEV AS A DIRECTOR OF THE COMPANY 4 TO RE-ELECT ROMAN KUDRYASHOV AS A DIRECTOR OF THE COMPANY 5 TO RE-ELECT NATALYA SHTERNBERG AS A DIRECTOR OF THE COMPANY 6 TO RE-APPOINT ERNST YOUNG LLP AS AUDITORS OF THE COMPANY (THE AUDITOR) TO HOLD OFFICE UNTIL THE CONCLUSION OF THE NEXT GENERAL MEETING OF THE COMPANY AT WHICH THE ACCOUNTS ARE LAID BEFORE THE SHAREHOLDERS 7 TO AUTHORISE THE BOARD OF DIRECTORS TO DETERMINE THE REMUNERATION OF THE AUDITOR 8 TO AUTHORISE THE DIRECTORS TO ALLOT SHARES REPRESENTING UP TO 10 OF THE ISSUED ORDINARY SHARE CAPITAL 9 TO AUTHORISE THE DIRECTORS TO DISAPPLY PRE-EMPTION RIGHTS IN ALLOTTING FOR CASH EQUITY SECURITIES REPRESENTING UP TO 10 OF THE ISSUED ORDINARY SHARE CAPITAL 10 TO AUTHORISE THE COMPANY TO MAKE MARKET PURCHASES OF OWN SHARES REPRESENTING LESS THAN 10 OF THE ISSUED ORDINARY SHARE CAPITAL 11 THAT A GENERAL MEETING OF THE COMPANY OTHER THAN AN ANNUAL GENERAL MEETING MAY BE CALLED ON NOT LESS THAN 14 CLEAR DAYS' NOTICE THE AGENDA (IF NOT ALREADY INCLUDED IN THIS MESSAGE) WILL BE MADE AVAILABLE AS SOON AS IT IS RECEIVED.

.  
INFORMATION SOURCE: BROADRIDGE.

.  
AGENDA:

.-----

----- 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:  
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 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 CORPORATE ACTION EVENT NUMBER).

.  
ALWAYS INCLUDE IN FIELD 72 YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER.

.  
4. SWIFT MT 565 USERS:

CAOP SPLI: MENTION IN FIELD 70E:INST /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

.  
NOTE:

.----  
INSTRUCTED POSITIONS WILL BE BLOCKED FROM THE EUROCLEAR BANK DEADLINE UNTIL 1 BUSINESS DAY AFTER THE RECORD DATE

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

Порядок проведения корпоративного действия в НКО АО НРД:

В соответствии с п. 3.26.3. Порядка 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 СА331 (код операции – 68/CAIN) на участие в корпоративном действии.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приёма НКО АО НРД инструкции на участие в корпоративном действии, поданной до даты, следующей за датой фиксации списка, ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы на разделе «Блокировано для корпоративных действий» – 83000000000000000000 счета депо, по которому подана инструкция. Проинструктированные ценные бумаги останутся заблокированными до дня, следующего за датой фиксации, или подтверждения факта разблокировки Иностранном депозитарием.

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 ---

А. 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 «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 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/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.

Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Institutional Shareholder Services Inc.:

#### AGM

##### Meeting Agenda:

1. Re-elect Viacheslav Nekrasov as Director (For, Against, Abstain, Do Not Vote)
2. Re-elect Sergey Koshelenko as Director (For, Against, Abstain, Do Not Vote)
3. Re-elect Alexander Markovtsev as Director (For, Against, Abstain, Do Not Vote)
4. Re-elect Roman Kudryashov as Director (For, Against, Abstain, Do Not Vote)
5. Re-elect Natalya Shternberg as Director (For, Against, Abstain, Do Not Vote)
6. Reappoint Ernst Young LLP as Auditors (For, Against, Abstain, Do Not Vote)

- 
7. Authorise Board to Fix Remuneration of Auditors (For, Against, Abstain, Do Not Vote)
  8. Authorise Issue of Equity (For, Against, Abstain, Do Not Vote)
  9. Authorise Issue of Equity without Pre-emptive Rights (For, Against, Abstain, Do Not Vote)
  10. Authorise Market Purchase of Ordinary Shares (For, Against,

-----

Abstain, Do Not Vote)

11. Authorise the Company to Call General Meeting with Two Weeks' Notice (For, Against, Abstain, Do Not Vote)

-----

Blocking: No  
Country: IM  
Partial Vote: Yes  
Split Vote: Yes

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)