

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»**  
(місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7 Г )  
(надалі – Товариство)

повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться  
26 лютого 2020 року о 16 год. 00 хв. за адресою:  
м. Київ, вул. Тропініна, 7 Г, 1 поверх, кімната 105 (конференц-зал ПАТ «НДУ»).

Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою Радою Товариства на вимогу акціонера, який є власником 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства та враховуючи інтереси ПАТ «НДУ» щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.19 р. № 364 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави» зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.19 р. № 1015, керуючись частиною п'ятою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства». У зв'язку з цим, повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів здійснюється не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення, Наглядовою радою Товариства затверджений порядок денний зборів.

Перелік питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ»:

1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ».
2. Про обрання Голови позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ».
3. Про обрання Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ».
4. Про регламент роботи позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ».
5. Про внесення змін до рішення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» «Про розподіл прибутку і збитків ПАТ «НДУ», затвердження розміру річних дивідендів та визначення способу їх виплати» (протокол № 1 від 26.04.2019 року).
6. Про розподіл нерозподіленого прибутку ПАТ «НДУ» за 2018 рік, затвердження розміру додаткових дивідендів за 2018 рік та визначення способу їх виплати.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ»:

1. Проект рішення з питання «Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ»:

«Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» у складі:  
Голова лічильної комісії – Мітіш Ганна Миколаївна;  
Члени лічильної комісії – Сидоренко Ірина Олександрівна;  
Панчугін Дмитро Олександрович. »

2. Проекти рішення з питання «Про обрання Голови позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ»:

Проект рішення 1: «Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» Мітюкова Ігоря Олександровича.»

Проект рішення 2: «Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» Селехмана Миколу Миколайовича.»

3. Проекти рішення з питання «Про обрання Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ»:

Проект рішення 1: «Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» Гончарук Наталію Миколаївну.»

Проект рішення 2: «Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» Сопотницьку Людмилу Михайлівну.»

4. Проект рішення з питання «Про регламент роботи позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ»:

«Затвердити наступний регламент роботи позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ»:

Виступи з питань порядку денного на позачергових Загальних зборах акціонерів:

основна доповідь – до 10 хвилин;

відповіді на запитання – до 5 хвилин.

Учасники позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» мають право виступати після отримання дозволу Голови позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ».

Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється бюлетенями для голосування, які акціонери та їх представники отримують при реєстрації.

Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.»

5. Проект рішення з питання «Про внесення змін до рішення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» «Про розподіл прибутку і збитків ПАТ «НДУ», затвердження розміру річних дивідендів та визначення способу їх виплати» (протокол № 1 від 26.04.2019 року):

«Внести зміни до пункту 4 (четвертого) рішення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» від 26.04.2019 року (протокол № 1) з питання десятого порядку денного «Про розподіл прибутку і збитків ПАТ «НДУ», затвердження розміру річних дивідендів та визначення способу їх виплати» шляхом викладення його у новій редакції:

«4. За результатами діяльності у 2018 році здійснити відрахування до Резервного капіталу ПАТ «НДУ» у розмірі 558 296,64 грн. (п'ятсот п'ятдесят вісім тисяч двісті дев'яносто шість гривень 64 копійки).»

6. Проект рішення з питання «Про розподіл нерозподіленого прибутку ПАТ «НДУ» за 2018 рік, затвердження розміру додаткових дивідендів за 2018 рік та визначення способу їх виплати»:

«1. Спрямувати нерозподілений за результатами діяльності у 2018 році прибуток у розмірі 2 233 351,20 (два мільйони двісті тридцять три тисячі триста п'ятдесят одна гривня 20 копійок) на додаткову виплату дивідендів за результатами діяльності ПАТ «НДУ» у 2018 році.

2. Затвердити наступний розмір додаткових дивідендів за результатами діяльності ПАТ «НДУ» у 2018 році – 2 233 351,20 (два мільйони двісті тридцять три тисячі триста п'ятдесят одна гривня 20 копійок), що в розрахунку на одну акцію складає 216,41 (двісті шістнадцять гривень 41 копійка).

3. Визначити, що додаткова виплата дивідендів за результатами діяльності у 2018 році відповідно до цього рішення здійснюватиметься через депозитарну систему України у встановленому законодавством порядку.»

Адреса веб-сайту ПАТ «НДУ», на якому розміщується повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ», інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» та станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «НДУ», перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «НДУ»: <https://www.csd.ua/>.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах ПАТ «НДУ» буде здійснюватися 26 лютого 2020 року з 15 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв. за адресою: м. Київ, вул. Тропініна, 7 Г, 1 поверх, кімната 105 (конференц-зал ПАТ «НДУ»).

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватися згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «НДУ», складеному у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину 20 лютого 2020 року.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» (03.02.2020 року), згідно такого переліку:

- загальна кількість простих іменних акцій ПАТ «НДУ» становить 10 320 (десять тисяч триста двадцять).
- загальна кількість голосуючих простих іменних акцій ПАТ «НДУ» становить 10 129 (десять тисяч сто двадцять дев'ять).

Для участі у зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу акціонера. Представникам акціонерів, крім того, необхідно мати документ, що відповідно до законодавства надає право представляти акціонера на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «НДУ» (довіреність або документи, що підтверджують право особи діяти без довіреності).

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства особисто.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах акціонерів з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах акціонерів здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» акціонери можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» у робочі дні в понеділок - четвер з 9.00 до 18.00, у п'ятницю – з 9.00 до 17.00, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Тропініна, 7 Г, 1 поверх, кімната 105 (конференц-зал ПАТ «НДУ»), а в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» - у місці їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ», є Член Правління Олексій Тарасенко. Довідки за тел.: (044) 363-04-00.

Акціонери мають право отримати письмову відповідь Товариства на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів ПАТ «НДУ» до дати проведення позачергових Загальних зборів ПАТ «НДУ».