

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

повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ»
дистанційно 29 грудня 2020 року.

Наглядовою радою ПАТ «НДУ» на вимогу акціонера, який є власником 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства прийнято рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» та дистанційне їх проведення.

29 грудня 2020 року – дата дистанційного проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами, внесеними рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.10.2020 року № 632.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» (далі - Загальні збори):

1. Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «НДУ».
2. Про внесення змін до умов цивільно-правового договору (контракту), що укладається з членами Наглядової ради ПАТ «НДУ»-незалежними директорами, та визначення особи, яка уповноважується на їх підписання.
3. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «НДУ».
4. Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».
5. Про внесення змін до Принципів (кодексу) корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».
6. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».
7. Про внесення змін до Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».
8. Про визнання таким, що втратило чинність, Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів:

1. Проект рішення з питання «Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «НДУ»:

«1. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «НДУ» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.

2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «НДУ».

3. Встановити, що нова редакція Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «НДУ» набирає чинності та застосовується з 01 січня 2021 року.

4. Встановити, що базова винагорода за послуги щодо виконання функцій члена Наглядової ради ПАТ «НДУ»-незалежного директора за листопад-грудень 2020 року виплачується членам Наглядової ради ПАТ «НДУ»-незалежним директорам на підставі підписаного між ПАТ «НДУ» та членом Наглядової ради ПАТ «НДУ» акту протягом десяти робочих днів після завершення 2020 року у розмірі, який розраховується пропорційно періоду часу залучення до виконання функцій члена Наглядової ради ПАТ «НДУ»– незалежного директора протягом листопада-грудня 2020 року

та виходячи із розміру базової винагороди, визначеного політикою ПАТ «НДУ» щодо винагороди членів Наглядової ради ПАТ «НДУ» на 2020 рік, описаною Положенням про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «НДУ» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» від 29 травня 2020 року (протокол № 2).».

2. Проект рішення з питання «Про внесення змін до умов цивільно-правового договору (контракту), що укладається з членами Наглядової ради ПАТ «НДУ»-незалежними директорами, та визначення особи, яка уповноважується на їх підписання»:

«1. Затвердити умови додаткової угоди до цивільно-правового договору (контракту), що укладається з членами Наглядової ради ПАТ «НДУ»-незалежними директорами, умови якого затверджені рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ», проведених 04.08.2020 року (Протокол №3), у формі проекту додаткової угоди, що додається.

2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «НДУ» (особу, яка виконує його обов'язки) на підписання додаткових угод до цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПАТ «НДУ»-незалежними директорами відповідно до умов, затверджених цим рішенням.

3. Доручити Голові Правління ПАТ «НДУ» (особі, що виконує його обов'язки) у термін до 01 січня 2020 року здійснити підписання додаткових угод до цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПАТ «НДУ»-незалежними директорами відповідно до умов, затверджених цим рішенням.».

3. Проект рішення з питання «Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «НДУ»:

«Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «НДУ».

4. Проект рішення з питання «Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України»:

«1. Внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.

2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» підписати нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».

5. Проект рішення з питання «Про внесення змін до Принципів (кодексу) корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України»:

«1. Внести зміни до Принципів (кодексу) корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» шляхом викладення їх у новій редакції, що додається.

2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» підписати нову редакцію Принципів (кодексу) корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».

6. Проект рішення з питання «Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України»:

«1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.

2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».

7. Проект рішення з питання «Про внесення змін до Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України»:

«1. Внести зміни до Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.

2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» підписати нову редакцію Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».

8. Проект рішення з питання «Про визнання таким, що втратило чинність, Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України»:

«Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».

Адреса сторінки на власному вебсайті ПАТ «НДУ» (<https://www.csd.ua/>), на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах – <https://url.csd.ua/Z> .

18 грудня 2020 року - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПАТ «НДУ» (<https://www.csd.ua/>) у розділі «Про НДУ» - «Повідомлення акціонерам» за посиланням <https://url.csd.ua/Z> .

22 грудня 2020 року - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «НДУ».

Кожен акціонер має право отримати, а ПАТ «НДУ» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПАТ «НДУ» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти n_shevchenko@csd.ua.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти n_shevchenko@csd.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

ПАТ «НДУ» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти n_shevchenko@csd.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). ПАТ «НДУ» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Член Правління ПАТ «НДУ» Адамовська Марина Олександрівна (контактний телефон: (044) 363-04-00) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПАТ «НДУ», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПАТ «НДУ» - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти n_shevchenko@csd.ua.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (29 грудня 2020 року).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПАТ «НДУ» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПАТ «НДУ» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПАТ «НДУ», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 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 загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо

голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПАТ «НДУ», або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПАТ «НДУ», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПАТ «НДУ».

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПАТ «НДУ», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

ПАТ «НДУ» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.