

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства**

1	2
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7 Г
Дата і час початку проведення загальних зборів	11.07.2024 року 9:00 – 11.07.2024 року 18:00
Спосіб проведення загальних зборів	<input type="checkbox"/> очне голосування, місце проведення: <hr/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>електронне голосування</b> <input type="checkbox"/> опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	11.07.2024 року 9:00 – 11.07.2024 року 18:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	08.07.2024 року
Проект порядку денного / порядок денний <sup>2</sup>	1. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України». 2. Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «НДУ». 3. Про затвердження умов трудового договору (контракту) та цивільно-правового договору (контракту), що укладається з членами Наглядової ради ПАТ «НДУ», та визначення уповноваженої особи на їх підписання.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	1. Проект рішення з питання «Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України»»: <ul style="list-style-type: none"> <li>«1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».</li> <li>2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».</li> </ul>

	<p>товариства «Національний депозитарій України», затверджену пунктом першим цього рішення.»</p> <p>2. Проект рішення з питання «Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «НДУ»»:</p> <p>«1. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «НДУ» шляхом викладення його в новій редакції, що додається.</p> <p>2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «НДУ», затверджену пунктом першим цього рішення.»</p> <p>3. Проект рішення з питання «Про затвердження умов трудового договору (контракту) та цивільно-правового договору (контракту), що укладається з членами Наглядової ради ПАТ «НДУ», та визначення уповноваженої особи на їх підписання»:</p> <p>«1. Затвердити умови трудового договору (контракту), що може укладатися з діючими членами Наглядової ради ПАТ «НДУ» на підставі їх заяви.</p> <p>2. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що передбачають виплату винагороди та можуть укладатися з діючими членами Наглядової ради ПАТ «НДУ» на підставі заяви від акціонера.</p> <p>3. Уповноважити Голову Правління (особу, яка виконує його обов'язки) в разі отримання від діючих членів Наглядової ради ПАТ «НДУ» відповідних заяв підписати з такими членами Наглядової ради ПАТ «НДУ» договори (контракти), затверджені пунктом першим та другим цього рішення, з одночасним підписанням договорів (угод) про припинення вже укладених договорів.»</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в <a href="#">частині третій</a> статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p><a href="https://www.csd.ua/povidomlennya-kczioneram/">https://www.csd.ua/povidomlennya-kczioneram/</a></p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів<sup>3</sup>, та посадова особа<sup>4</sup> акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>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</p>

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 o\_batrak@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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти o\_batrak@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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

ПАТ «НДУ» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, отримані ПАТ «НДУ» не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти o\_batrak@csd.ua із зазначенням реквізитів акціонера та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Корпоративний секретар Батрак Олександра Анатоліївна (контактний телефон: 0503003407) 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.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог <a href="#">статей 27 і 28</a> Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Акціонери можуть користуватися правами після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, відповідно до вимог статей 27 та 28 Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на власному вебсайті ПАТ «НДУ» та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного 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.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Вимоги цього Розділу не застосовуються у випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою відповідно до розділу VII Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року №595.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. 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 разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII

Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). 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. Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунок в цінних паперах такого депонента. Для посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу депозитарна установа здійснює наступні дії: перевіряє дійсність кваліфікованого електронного підпису акціонера та/або іншого засобу електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, яким засвідчений електронний документ довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, та зберігає відповідний протокол перевірки; перевіряє зміст довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, оформленої у вигляді електронного документу та отриманої від акціонера. У довіреності на право участі та голосування на загальних зборах мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити повірений (повірені). За своєю суттю та змістом зазначені юридичні дії не можуть виходити за межі дій, вчинення яких є необхідним для участі та голосування на загальних зборах; посвідчує довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену у вигляді електронного документу та отриману від акціонера, кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, керівника депозитарної установи або іншої уповноваженої ним особи (далі – уповноважена особа депозитарної установи). Посвідчені депозитарною установою довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронних документів підлягають реєстрації в Журналі обліку посвідчених довіреностей на право

	<p>участі та голосування на загальних зборах, що ведеться відповідною депозитарною установою. 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. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. 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. Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 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.</p>
<p>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи<sup>5</sup></p>	<p>11.07.2024 року 9:00 – 11.07.2024 року 18:00</p>
<p>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування<sup>6</sup></p>	<p>-</p>
<p>Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру<sup>7</sup></p>	<p>-</p>
<p>Інші відомості, передбачені законодавством<sup>8</sup></p>	<p>Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПАТ «НДУ» шляхом участі у Загальних зборах та голосування.</p> <p>Для забезпечення реалізації права на участь у електронних Зборах акціонерам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору, необхідно укласти договір з депозитарною установою. Реєстрація власників акцій (їх представників) для участі у Зборах власників акцій здійснюється авторизованою</p>

	<p>електронною системою <a href="https://veleten.csd.ua/">https://veleten.csd.ua/</a> (для реєстрації та голосування потрібно перейти за цим посиланням, обов'язково використовувати кваліфікований електронний підпис, реєстрація та голосування стануть доступні у час, зазначений у цьому повідомленні). Власник акцій реєструється та бере участь у зборах особисто або через свого представника. Ідентифікація та реєстрація власника акцій (його представника) для участі у зборах здійснюються в авторизованій електронній системі за допомогою кваліфікованого електронного підпису. У разі відсутності інформації про власника акцій у переліку власників акцій, які мають право на участь у зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого власника акцій (його представника) для участі у зборах. Власник акцій (його представник) має право звернутись до особи, відповідальної за проведення зборів, для отримання інформації щодо знаходження власника акцій (його представника) в переліку власників акцій, які мають право на участь у зборах. У разі, якщо представником власника акцій на зборах виступає депозитарна установа, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого власника, взаємодію з авторизованою електронною системою щодо реєстрації та участі у зборах здійснює відповідна депозитарна установа. Власник акцій (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у зборах власників акцій. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.</p> <p>Кожний акціонер має право взяти участь у загальних зборах та достроково проголосувати до дати і часу початку голосування, вказаних у повідомленні про проведення зборів, але після завантаження у авторизовану електронну систему переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.</p> <p>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 електронних Загальних зборах.</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не</p>	<p>Рішення Наглядової ради ПАТ «НДУ» №11 від 20.06.2024 року</p>

передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	
Дата складання повідомлення	20.06.2024

<sup>1</sup> Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.

<sup>2</sup> У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.

<sup>3</sup> Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).

<sup>4</sup> У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами.

<sup>5</sup> У разі проведення електронних загальних зборів.

<sup>6</sup> У разі проведення дистанційних загальних зборів.

<sup>7</sup> У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.

<sup>8</sup> У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.