

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до порядку денного загальних зборів ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», повідомляє про включення нових питань до проєкту порядку денного та проєктів рішень до питань проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів, призначених на 24.12.2025 року.

Відповідно ч. 7 ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозиції акціонера які сукупно є власником 5 і більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проєкту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проєкту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проєкту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

Оновлений перелік питань, включених до порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів:

1. Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ».
2. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ».
3. Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ».
4. Про затвердження умов трудового договору (контракту) та цивільно-правових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради ПАТ «НДУ», та визначення уповноваженої особи на їх підписання.
5. Про внесення змін до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ».
6. Про внесення змін до Положення про винагороду Голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ».
7. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «НДУ».
8. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «НДУ».
9. Про затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ».
10. Про припинення повноважень Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» в зв'язку з отриманням заяви про звільнення за угодою сторін.
11. Про припинення повноважень члена Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ».
12. Про призначення Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ».
13. Про призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління ПАТ «НДУ».
14. Про призначення члена Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ».

Визначено взаємозв'язок між питаннями 3-4 порядку денного Загальних зборів, а саме: неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 4, у разі неприйняття рішення з питання 3 порядку денного Загальних зборів. Взаємозв'язок між

питаннями порядку денного обумовлений тим, що у разі неприйняття рішення з питання 3 «Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» порядку денного Загальних зборів не може бути прийнято рішення з питання 4 «Про затвердження умов трудового договору (контракту) та цивільно-правових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради ПАТ «НДУ», та визначення уповноваженої особи на їх підписання».

Наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунку голосів з питання 4 порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання 3 порядку денного Загальних зборів

Визначено взаємозв'язок між питаннями 7-8 порядку денного Загальних зборів, а саме: неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 8, у разі неприйняття рішення з питання 7 порядку денного Загальних зборів. Взаємозв'язок між питаннями порядку денного обумовлений тим, що у разі неприйняття рішення з питання 7 порядку денного Загальних зборів «Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ “НДУ”», не можуть бути прийняті рішення з питання 8 «Про обрання членів Наглядової ради ПАТ “НДУ”».

Наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунку голосів з питання 8 порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання 7 порядку денного Загальних зборів.

Визначено взаємозв'язок між питаннями 10, 11, 12, 13 порядку денного Загальних зборів, а саме: неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 11, 12, 13, у разі неприйняття рішення з питання 10 порядку денного Загальних зборів. Взаємозв'язок між питаннями порядку денного обумовлений тим, що у разі неприйняття рішення з питання 10 порядку денного Загальних зборів «Про припинення повноважень Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” в зв'язку з отриманням заяви про звільнення за угодою сторін», не можуть бути прийняті рішення з питання 11 «Про припинення повноважень члена Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ”», з питання 12 «Про призначення Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” та питання 13 «Про призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління ПАТ «НДУ» .

Наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунку голосів з питання 11, 12, 13 порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання 10 порядку денного Загальних зборів.

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

Питання порядку денного винесене на голосування № 1. Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ”.

Проект рішення з цього питання:

- 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 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ”.

- 3) Уповноважити Голову Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (особу, яка виконує його обов'язки) на погодження Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» у новій редакції в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.
- 4) Уповноважити Голову Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (особу, яка виконує його обов'язки) забезпечити державну реєстрацію Статуту у новій редакції.

Питання порядку денного винесене на голосування № 2. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ».

Проект рішення № 1 з питання № 2:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» шляхом викладення його в новій редакції, що додається.
2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», затверджену пунктом першим цього рішення.»

Проект рішення № 2 з питання № 2:

- «1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» шляхом викладення його в новій редакції, що додається.
2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», затверджену пунктом першим цього рішення.»

Питання порядку денного винесене на голосування № 3. Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ».

Проект рішення № 1 з питання № 3:

1. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» шляхом викладення його в новій редакції, що додається.
2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», затверджену пунктом першим цього рішення.»

Проект рішення № 2 з питання № 3:

- «1. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» шляхом викладення його в новій редакції, що додається.

2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», затверджену пунктом першим цього рішення.»

Питання порядку денного винесене на голосування № 4. Про затвердження умов трудового договору (контракту) та цивільно-правових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради ПАТ «НДУ», та визначення уповноваженої особи на їх підписання

Проект рішення № 1 з питання № 4:

1. Затвердити умови трудового договору (контракту) з членом Наглядової ради – незалежним директором ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ».
2. Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту) з членом Наглядової ради – представником акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ».
3. Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту) з членом Наглядової ради – незалежним директором ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ».
4. Уповноважити Голову Правління (особу, яка виконує його обов'язки) підписувати з членами Наглядової ради ПАТ «НДУ» договори (контракти) в редакції, затвердженій пунктом першим, другим та третім цього рішення.

Проект рішення № 2 з питання № 4:

1. Затвердити умови трудового договору (контракту) з членом Наглядової ради – незалежним директором ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ».
2. Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту) з членом Наглядової ради – представником акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ».
3. Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту) з членом Наглядової ради – незалежним директором ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ».
4. Уповноважити Голову Правління (особу, яка виконує його обов'язки) підписувати з членами Наглядової ради ПАТ «НДУ» договори (контракти) в редакції, затвердженій пунктом першим, другим та третім цього рішення.

Питання порядку денного винесене на голосування № 5. Про внесення змін до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»:

Проект рішення № 1 з питання № 5:

- «1. Внести зміни до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» шляхом викладення його в новій редакції, що додається.
2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» підписати нову редакцію Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», затверджену пунктом першим цього рішення.»

Проект рішення № 2 з питання № 5:

«1. Внести зміни до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» шляхом викладення його в новій редакції, що додається.

2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» підписати нову редакцію Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», затверджену пунктом першим цього рішення.»

Питання порядку денного винесене на голосування № 6. Про внесення змін до Положення про винагороду Голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ».

Проект рішення № 1 з питання № 6:

«1. Внести зміни до Положення про винагороду Голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» шляхом викладення його в новій редакції, що додається.

2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» підписати нову редакцію Положення про винагороду Голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», затверджену пунктом першим цього рішення.»

Проект рішення № 2 з питання № 6:

«1. Внести зміни до Положення про винагороду Голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» шляхом викладення його в новій редакції, що додається.

2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» підписати нову редакцію Положення про винагороду Голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», затверджену пунктом першим цього рішення.»

Питання порядку денного винесене на голосування № 7. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ “НДУ”:

Проект рішення з цього питання:

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ “НДУ”.

З питання порядку денного винесене на голосування № 8 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Про обрання членів Наглядової ради ПАТ “НДУ” рішення приймається у порядку кумулятивного голосування, тому у відповідності до чинного законодавства проекти рішень не зазначаються.

Питання порядку денного винесене на голосування № 9. Про затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ”.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ”, у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

Питання порядку денного винесене на голосування № 10. Про припинення повноважень Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” в зв’язку з отриманням заяви про звільнення за угодою сторін.

Проект рішення з цього питання:

«Припинити повноваження Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” Юдіна Олексія Віталійовича з 01.01.2026 року (останній день повноважень та трудових відносин 31 грудня 2025 року) у зв’язку з отриманням заяви про звільнення за угодою сторін (п.1 ч.1. ст.36 Кодексу законів про працю України). Виплатити Юдіну Олексію Віталійовичу компенсацію у розмірі, визначеному поданою ним заявою про звільнення за угодою сторін від 03.12.2025 року.

Питання порядку денного винесене на голосування № 11. Про припинення повноважень члена Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ”.

Проект рішення з цього питання:

«Припинити повноваження члена Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” Адамовської Марини Олександрівни у порядку переведення на посаду голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ”. Визначити останнім днем повноважень Адамовської Марини Олександрівни на посаді члена Правління день отримання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку погодження її кандидатури на посаду Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ”».

Питання порядку денного винесене на голосування № 12. Про призначення Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ”.

Проект рішення з цього питання:

«Призначити члена Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” Адамовську Марину Олександрівну за її згодою на посаду Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” в порядку переведення на посаду Голови Правління. Визначити датою вступу на посаду голови Правління Адамовської Марини Олександрівни 01.01.2026, але не раніше робочого дня, наступного за днем отримання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку погодження її кандидатури на посаду Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” зі строком повноважень до 31.05.2026 р.»

Питання порядку денного винесене на голосування № 13. Про призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління ПАТ «НДУ».

Проект рішення з цього питання:

«Призначити Тарасенка Олексія Олександровича, члена Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ”, особою яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” (виконуючи обов’язки Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ”) з 01.01.2026 року та до моменту вступу на посаду голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ”, погодженого Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку».

Питання порядку денного винесене на голосування № 14. Про призначення члена Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ”.

Проект рішення № 1 з питання № 14:

«Призначити Журова Геннадія Миколайовича членом Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ”. Визначити датою вступу на посаду члена Правління Журова Геннадія Миколайовича 01.01.2026 але не раніше робочого дня, наступного за днем отримання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку погодження Адамовської Марини Олександрівни на посаду Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ”».

Проект рішення № 2 з питання № 14:

Призначити Журова Геннадія Миколайовича членом Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” з 01.01.2026.

Затверджені форми бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «НДУ» у вільному доступі для акціонерів (їх представників) буде розміщені на власному веб-сайті ПАТ НДУ» (www.csd.ua/) у розділі «Про НДУ» - «Корпоративне управління НДУ» - «Повідомлення акціонерам» за посиланням www.csd.ua/povidomlennya-akczioneram/.

- не пізніше 11:00 12.12.2025 року – бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)

- не пізніше 11:00 години 18.12.2025 року – бюлетень для кумулятивного голосування

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті відповідного бюлетеня для голосування.

Голосування на загальних зборах завершується (завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) о 18 годині 24.12.2025 року.