

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», повідомляє про внесення змін до проєкту порядку денного щодо зміни черговості питань, включених до проєкту порядку денного та зміни взаємозв'язку між питаннями проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів, призначених на 27.04.2026 року, а саме:

- питання 4 проєкту порядку денного та проєкт рішення із зазначеного питання змінено на питання 7 проєкту порядку денного та проєкт рішення із зазначеного питання;
- питання 7 проєкту порядку денного та проєкт рішення із зазначеного питання змінено на питання 4 проєкту порядку денного та проєкт рішення із зазначеного питання;
- взаємозв'язок між питаннями 1-3, 4 та 5-7 проєкту порядку денного змінено на взаємозв'язок між питаннями 1-6 та 7 зміненого проєкту порядку денного.

З урахуванням вищезазначених змін відповідно до ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» рішенням Наглядової ради ПАТ «НДУ» від 10.04.2026 (протокол №10) затверджено порядок денний електронних річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ», що призначені на 27.04.2026 року.

Оновлений перелік питань, включених до порядку денного електронних річних Загальних зборів акціонерів:

1. Про розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «НДУ» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Про розгляд звіту Правління ПАТ «НДУ» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Про затвердження звіту про винагороду Голови та членів Правління ПАТ «НДУ» за 2025 рік.
5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПАТ «НДУ» за 2025 рік та розподіл прибутку, прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.
6. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «НДУ» за 2025 рік.
7. Про затвердження річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) ПАТ «НДУ» за 2025 рік.
8. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «НДУ».
9. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду Голови та членів Правління ПАТ «НДУ».

Визначено взаємозв'язок між питаннями 1-6 та 7 порядку денного Загальних зборів, а саме: неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 7, у разі неприйняття рішення з попередніх питань 1-6 порядку денного Загальних зборів. Взаємозв'язок між питаннями порядку денного обумовлений тим, що у разі неприйняття рішення з питань 1-6, порядку денного Загальних зборів не може бути прийнято рішення з питання 7 «Про затвердження річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) ПАТ «НДУ» за 2025 рік». Адже в такому разі матиме місце суперечність означених внутрішніх документів Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України». Наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є неможливість здійснення підрахунку голосів по питанню 7 порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питань 1-6 порядку денного Загальних зборів.

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

Питання порядку денного винесене на голосування № 1. Про розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «НДУ» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити Звіт Наглядової ради ПАТ «НДУ» за 2025 рік, що додається.

Питання порядку денного винесене на голосування № 2. Про розгляд звіту Правління ПАТ «НДУ» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити Звіт Правління ПАТ «НДУ» за 2025 рік, що додається.

Питання порядку денного винесене на голосування № 3. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити висновок (звіт) суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РСМ Україна», складений за результатом проведеного аудиту фінансової звітності ПАТ «НДУ» за 2025 рік.

Питання порядку денного винесене на голосування № 4. Про затвердження звіту про винагороду Голови та членів Правління ПАТ «НДУ» за 2025 рік.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити звіт про винагороду Голови та членів Правління ПАТ «НДУ» за 2025 рік, що додається.

Питання порядку денного винесене на голосування № 5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПАТ «НДУ» за 2025 рік та розподіл прибутку, прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення з цього питання:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «НДУ» за 2025 рік. Прибуток ПАТ «НДУ» за результатами діяльності у 2025 році становить 18 671 270,34 грн. (вісімнадцять мільйонів шістсот сімдесят одна тисяча двісті сімдесят гривень 34 копійки).
- 2) Відрахувати на виплату дивідендів (затвердити наступний розмір дивідендів) за результатами діяльності у 2025 році – 14 003 517,60 грн. (чотирнадцять мільйонів три тисячі п'ятсот сімнадцять гривень 60 копійок) (75%), що в розрахунку на одну акцію складає 1 356,93 грн. (одна тисяча триста п'ятдесят шість гривень 93 копійки).
- 3) Визначити, що виплата дивідендів за результатами діяльності у 2025 році здійснюватиметься через депозитарну систему України у встановленому законодавством порядку.
- 4) За результатами діяльності у 2025 році здійснити відрахування до Резервного капіталу ПАТ «НДУ» у розмірі 933 563,52 грн. (дев'ятсот тридцять три тисячі п'ятсот шістдесят три гривні 52 копійки), 3 734 189,22 (три мільйони сімсот тридцять чотири тисячі сто вісімдесят дев'ять гривень 22 копійки) залишити нерозподіленими.

Питання порядку денного винесене на голосування № 6. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «НДУ» за 2025 рік.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «НДУ» за 2025 рік, що додається.

Питання порядку денного винесене на голосування № 7. Про затвердження річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) ПАТ «НДУ» за 2025 рік.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента цінних паперів) ПАТ «НДУ» за 2025 рік, що додається.

Питання порядку денного винесене на голосування № 8. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «НДУ».

Проект рішення з цього питання:

Визначити, що необхідність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «НДУ» щодо встановлення політики винагороди членів Наглядової ради ПАТ «НДУ» на 2026 рік відсутня.

Питання порядку денного винесене на голосування № 9. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду Голови та членів Правління ПАТ «НДУ».

Проект рішення з цього питання:

Визначити, що необхідність внесення змін до Положення про винагороду Голови та членів Правління ПАТ «НДУ» щодо встановлення політики винагороди Голови та членів Правління ПАТ «НДУ» на 2026 рік відсутня.

**З повагою,
Наглядова рада «ПАТ «НДУ»**