

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 25.05.2026 року.

Відповідно до ч. 7 ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозиції акціонера який 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 призначення суб'єкта аудиторської діяльності (обрання аудиторської фірми) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності/ проведення аудиторської перевірки за результатами 2026 року/послуг надання аудиторського звіту щодо звіту про корпоративне управління за 2026 рік.
2. Про внесення змін до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ".
3. Про призначення Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ".
4. Про призначення Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ".
5. Про призначення/обрання члена Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ".
6. Про призначення Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ".
7. Про призначення/обрання члена Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" на новий строк повноважень.
8. Про призначення/обрання члена Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" на новий строк повноважень.

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

Питання порядку денного винесене на голосування 1. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності (обрання аудиторської фірми) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності/ проведення аудиторської перевірки за результатами 2026 року/послуг надання аудиторського звіту щодо звіту про корпоративне управління за 2026 рік.

Проєкт рішення з цього питання:

«Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПКФ УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 34619277) суб'єктом аудиторської діяльності (обрати аудиторську фірму) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності/ проведення аудиторської перевірки за результатами 2026 року/послуг надання аудиторського звіту щодо звіту про корпоративне управління за 2026 рік.».

Питання порядку денного винесене на голосування 2. Про внесення змін до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ".

Проект рішення з цього питання:

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 3. Про призначення Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ».

Проект рішення з цього питання:

Призначити Адамовську Марину Олександрівну за її згодою на посаду Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» з 01 червня 2026 року строком на 3 роки без припинення трудових відносин.

Питання порядку денного винесене на голосування 4. Про призначення Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ».

Проект рішення з цього питання:

Призначити Адамовську Марину Олександрівну за її згодою на посаду Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» з 01 червня 2026 року строком на 3 місяці без припинення трудових відносин.

Питання порядку денного винесене на голосування 5. Про призначення/обрання члена Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»

Проект рішення з цього питання:

Призначити (обрати) Адамовську Марину Олександрівну членом Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» в порядку переведення на посаду члена Правління з 31 травня 2026 року строком на 3 роки.

Питання порядку денного винесене на голосування 6. Про призначення Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ».

Проект рішення з цього питання:

Призначити члена Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» Тарасенка Олексія Олександровича за його згодою на посаду Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» в порядку переведення на посаду Голови Правління з 31 травня 2026 року строком на 3 роки.

Питання порядку денного винесене на голосування 7. Про призначення/обрання члена Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» на новий строк повноважень.

Проект рішення з цього питання:

Призначити (обрати) Тарасенка Олексія Олександровича членом Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” з 31 травня 2026 року строком на 3 роки без припинення трудових відносин.

Питання порядку денного винесене на голосування 8. Про призначення/обрання члена Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” на новий строк повноважень..

Проект рішення з цього питання:

Призначити (обрати) Тарасенка Олексія Олександровича членом Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” з 31 травня 2026 року строком на 3 місяці без припинення трудових відносин.

Визначено взаємозв’язок:

1) між питаннями 2-4 порядку денного Загальних зборів, а саме: неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 4 у разі неприйняття рішення з питання 2 порядку денного Загальних зборів. Взаємозв’язок між питаннями порядку денного обумовлений тим, що у разі неприйняття рішення з питання 2 «Про внесення змін до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ”» порядку денного Загальних зборів буде мати місце суперечність прийнятого рішення з питання 4 «Про призначення Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»» діючому Положенню про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ”;

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 2 порядку денного Загальних зборів.

2) між питаннями 2-8 порядку денного Загальних зборів, а саме: неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 8 у разі неприйняття рішення з питання 2 порядку денного Загальних зборів. Взаємозв’язок між питаннями порядку денного обумовлений тим, що у разі неприйняття рішення з питання 2 «Про внесення змін до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ”» порядку денного Загальних зборів буде мати місце суперечність прийнятого рішення з питання 8 «Про призначення/обрання члена Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” на новий строк повноважень» діючому Положенню про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ”;

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 2 порядку денного Загальних зборів.

3) між питаннями 3-4 порядку денного Загальних зборів, а саме: неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 4 у разі прийняття рішення з попереднього питання 3 порядку денного Загальних зборів. Взаємозв’язок між питаннями порядку денного обумовлений прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання порядку денного Загальних зборів;

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 прийняття рішення з питання 3 порядку денного Загальних зборів.

4) між питаннями 3, 4 і 5 порядку денного Загальних зборів, а саме: неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 5 у разі прийняття рішення з попередніх питань 3 або 4 порядку денного Загальних зборів. Взаємозв'язок між питаннями порядку денного обумовлений прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів;

Наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунок голосів з питання 5 порядку денного Загальних зборів у разі прийняття рішення з питання 3 або 4 порядку денного Загальних зборів.

5) між питаннями 3, 4 і 6 порядку денного Загальних зборів, а саме: неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 6 у разі прийняття рішення з попередніх питань 3 або 4 порядку денного Загальних зборів. Взаємозв'язок між питаннями порядку денного обумовлений прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів;

Наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунок голосів з питання 6 порядку денного Загальних зборів у разі прийняття рішення з питання 3 або 4 порядку денного Загальних зборів.

6) між питаннями 5, 6 і 7 порядку денного Загальних зборів, а саме: неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 7 у разі прийняття рішення з попередніх питань 5 або 6 порядку денного Загальних зборів. Взаємозв'язок між питаннями порядку денного обумовлений прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів;

Наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунок голосів з питання 7 порядку денного Загальних зборів у разі прийняття рішення з питання 5 або 6 порядку денного Загальних зборів.

7) між питаннями 6-7 порядку денного Загальних зборів, а саме: неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 7 у разі прийняття рішення з попереднього питання 6 порядку денного Загальних зборів. Взаємозв'язок між питаннями порядку денного обумовлений прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання порядку денного Загальних зборів;

Наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунок голосів з питання 7 порядку денного Загальних зборів у разі прийняття рішення з питання 6 порядку денного Загальних зборів.

8) між питаннями 6, 7 і 8 порядку денного Загальних зборів, а саме: неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 8 у разі прийняття рішення з попередніх питань 6 або 7 порядку денного Загальних зборів. Взаємозв'язок між питаннями порядку денного обумовлений прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів;

Наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунок голосів з питання 8 порядку денного Загальних зборів у разі прийняття рішення з питання 6 або 7 порядку денного Загальних зборів.

Затверджені форми бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «НДУ» у вільному доступі для акціонерів (їх представників) будуть 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 15.05.2026 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).

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 надсилення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) о 18 годині 25.05.2026 року.

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