

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 26.08.2026 року.

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

1. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ».
2. Про припинення повноважень Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» у зв'язку із закінченням строку, на який його було обрано.
3. Про призначення члена Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ».
4. Про призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ».
5. Про припинення повноважень члена Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» у зв'язку із закінченням строку дії трудового контракту.
6. Про призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження члена Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ».

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

Питання порядку денного винесене на голосування 1. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ».

Проєкт рішення:

- «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 2. Про припинення повноважень Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» у зв'язку із закінченням строку, на який його було обрано.

Проект рішення:

“Припинити повноваження Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” Адамовської Марини Олександрівни у зв’язку із закінченням строку, на який її було обрано Головою Правління, в порядку переведення на посаду члена Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” з 01.09.2026 (31.08.2026 останній день виконання повноважень на посаді Голови Правління).”

Питання порядку денного винесене на голосування 3. Про призначення члена Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ”.

Проект рішення:

“Призначити Адамовську Марину Олександрівну членом Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” в порядку переведення з посади Голови Правління на посаду члена Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” з 01.09.2026 строком на три роки.”.

Питання порядку денного винесене на голосування 4. Про призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ”.

Проект рішення:

“Призначити Адамовську Марину Олександрівну, члена Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ”, особою, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” (виконуючою обов’язки Голови Правління) з 01.09.2026 до дати вступу на посаду Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ”, призначеного загальними зборами акціонерів.”.

Питання порядку денного винесене на голосування 5. Про припинення повноважень члена Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” у зв’язку із закінченням строку дії трудового контракту.

Проект рішення:

“Припинити повноваження члена Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” Тарасенка Олексія Олександровича у зв’язку із закінченням строку дії трудового контракту з 01.09.2026 (останній день повноважень та трудових відносин 31.08.2026).”.

Питання порядку денного винесене на голосування 6. Про призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження члена Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ”.

Проект рішення:

“ Призначити Єрмоєнко Сергія Вячеславовича особою, яка тимчасово здійснюватиме повноваження члена Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” (виконуючим обов’язки члена Правління) в порядку переведення з посади начальника Центру інформаційних технологій та технічного забезпечення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” з 01.09.2026 до 30.04.2027”.”.

Визначено взаємозв’язок:

1) між питаннями 2-3 порядку денного Загальних зборів, а саме: неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 3 у разі неприйняття рішення з попереднього питання 2 порядку денного Загальних зборів. Взаємозв’язок між питаннями порядку денного обумовлений тим, що неприйняття рішення з попереднього питання 2 виключає можливість прийняття наступного рішення з питання 3 порядку денного Загальних зборів;

Наслідками вказаного взаємозв’язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунок голосів з питання 3 порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання 2 порядку денного Загальних зборів.

2) між питаннями 2, 3 і 4 порядку денного Загальних зборів, а саме: неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 4 у разі неприйняття рішення з попередніх питань 2 та 3 порядку денного Загальних зборів. Взаємозв’язок між питаннями порядку денного обумовлений тим, що неприйняття рішення з попередніх питань 2 і 3 виключає можливість прийняття наступного рішення з питання 4 порядку денного Загальних зборів;

Наслідками вказаного взаємозв’язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунок голосів з питання 4 порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання 2 і 3 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 14.08.2026 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 надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) о 18 годині 26.08.2026 року.

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