

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»
(місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7 Г)
(надалі – Товариство або ПАТ «НДУ»)

повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ»
дистанційно 04 серпня 2020 року.

Рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» та дистанційне їх проведення прийнято Наглядовою радою ПАТ «НДУ» на вимогу акціонера, який є власником 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, враховуючи вимоги частини четвертої статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 2.1 розділу 2 Положення про Наглядову раду ПАТ «НДУ» та у зв'язку з тим, що кількість членів Наглядової ради ПАТ «НДУ», які є незалежними директорами, становить менше кількості, визначеної пунктом 8.5 Статуту ПАТ «НДУ».

04 серпня 2020 року - дата дистанційного проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 (далі – Тимчасовий порядок).

Перелік питань, включених до проекту порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» (далі - Загальні збори):

1. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «НДУ».
2. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «НДУ».
3. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «НДУ», та визначення уповноваженої особи на їх підписання.

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів:

1. Проект рішення з питання «Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «НДУ»:

«Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «НДУ».

2. Проект рішення з питання «Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «НДУ», та визначення уповноваженої особи на їх підписання»:

«1. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «НДУ», що додаються.

2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «НДУ» (особу, яка виконує його обов'язки) підписати цивільно-правові договори (контракти), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «НДУ».

Проект рішення з питання «Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «НДУ» не зазначається, оскільки обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Адреса сторінки на власному веб-сайті ПАТ «НДУ» (<https://www.csd.ua/>), на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах – <https://url.csd.ua/Z> .

24 липня 2020 року - дата розміщення бюлетеню для голосування (крім кумулятивного) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПАТ НДУ» (<https://www.csd.ua/>) у розділі «Про НДУ» - «Повідомлення акціонерам» за посиланням <https://url.csd.ua/Z>.

30 липня 2020 року – дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПАТ НДУ» (<https://www.csd.ua/>) у розділі «Про НДУ» - «Повідомлення акціонерам» за посиланням <https://url.csd.ua/Z>.

29 липня 2020 року - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «НДУ».

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 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 n_shevchenko@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 (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти n_shevchenko@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.

ПАТ «НДУ» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти n_shevchenko@csd.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). 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.

Член Правління ПАТ «НДУ» Адамовська Марина Олександрівна (контактний телефон: (044) 363-04-00) 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.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПАТ «НДУ», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться 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.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти n_shevchenko@csd.ua.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (04 серпня 2020 року).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПАТ «НДУ» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПАТ «НДУ» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПАТ «НДУ», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

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 встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 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.

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. 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.

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.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого

акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПАТ «НДУ», або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (з 9 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПАТ «НДУ», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПАТ «НДУ».

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПАТ «НДУ», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

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 дистанційних Загальних зборах.