

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»**

(Код за ЄДРПОУ 30370711

місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7 Г)

(надалі – Товариство або ПАТ «НДУ»)

повідомляє про проведення електронних річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ»

25.04.2024 року.

Наглядовою радою ПАТ «НДУ» 22.03.2024 року прийнято рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» та електронне їх проведення.

1. 25.04.2024 року – дата проведення електронних річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року №595 (далі – Порядок). Час початку проведення електронних річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» - 9:00.

2. 25.04.2024 року 9:00 – 25.04.2024 року 18:00 – дата і час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у електронних річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ».

3. 25.04.2024 року 9:00 – 25.04.2024 року 18:00 - дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи.

4. Перелік питань, включених до проекту порядку денного електронних річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» (далі - Загальні збори):

1. Про розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «НДУ» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Про розгляд звіту Правління ПАТ «НДУ» за 2023 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 річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) ПАТ «НДУ» за 2023 рік.
5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПАТ «НДУ» за 2023 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 2023 рік.
7. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «НДУ».
8. Про 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».
10. Про затвердження звіту про винагороду Голови та членів Правління ПАТ «НДУ» за 2023 рік.
11. Про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
12. Про призначення/обрання члена Правління ПАТ «НДУ» на новий строк повноважень.
13. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «НДУ».
14. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «НДУ».
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «НДУ», та визначення уповноваженої особи на їх підписання.
16. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності (обрання аудиторської фірми) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності/ проведення аудиторської

перевірки за результатами 2024 та 2025 років/послуг надання аудиторського звіту щодо звіту про корпоративне управління за 2024 та 2025 роки.

5. Визначено взаємозв'язок між питаннями 7-8 порядку денного Загальних зборів, а саме: неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питань 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 «Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «НДУ», не можуть бути прийняті рішення з питання 8 «Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «НДУ». Адже в такому разі матиме місце суперечність означених внутрішніх документів Статуту Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».

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

1. Проект рішення з питання «Про розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «НДУ» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту»:

«Затвердити Звіт Наглядової ради ПАТ «НДУ» за 2023 рік, що додається.»

2. Проект рішення з питання «Про розгляд звіту Правління ПАТ «НДУ» за 2023 рік та прийняття рішення, затвердження заходів за результатами його розгляду»:

«Затвердити Звіт Правління ПАТ «НДУ» за 2023 рік, що додається.»

3. Проект рішення з питання «Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту»:

«Затвердити висновок (звіт) суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІНТЕР-АУДИТ КРОУ", складеного за результатом проведеної перевірки фінансової звітності ПАТ «НДУ» за 2023 рік.»

4. Проект рішення з питання «Про затвердження річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) ПАТ «НДУ» за 2023 рік»:

«Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента цінних паперів) ПАТ «НДУ» за 2023 рік, що додається.»

5. Проекти рішень з питання «Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПАТ «НДУ» за 2023 рік та розподіл прибутку, прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати»:

Проект рішення

«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «НДУ» за 2023 рік. Прибуток ПАТ «НДУ» за результатами діяльності у 2023 році становить 16 855 029,58 грн. (шістнадцять мільйонів вісімсот п'ятдесят п'ять тисяч двадцять дев'ять гривень 58 копійок).

2. Відрахувати на виплату дивідендів (затвердити наступний розмір дивідендів) за результатами діяльності у 2023 році – 13 484 112,00 грн. (тринадцять мільйонів чотириста вісімдесят чотири тисячі сто дванадцять гривень), що в розрахунку на одну акцію складає 1 306,60 грн. (одна тисяча триста шість гривень 60 копійок).

3. Визначити, що виплата дивідендів за результатами діяльності у 2023 році здійснюватиметься через депозитарну систему України у встановленому законодавством порядку.

4. За результатами діяльності у 2023 році здійснити відрахування до Резервного капіталу ПАТ «НДУ» у розмірі 3 370 917,58 грн. (три мільйони триста сімдесят тисяч дев'ятсот сімнадцять гривень 58 копійок).»

6. Проект рішення з питання: «Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «НДУ» за 2023 рік»:

«Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «НДУ» за 2023 рік, що додається».

7. Проект рішення з питання: «Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «НДУ»:

«Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «НДУ» щодо встановлення політики винагороди членів Наглядової ради ПАТ «НДУ» на 2024 рік»

8. Проект рішення з питання: «Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «НДУ»:

«1. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «НДУ» шляхом викладення його в новій редакції, що додається.

2. Доручити Головуючому та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «НДУ», затверджену пунктом першим цього рішення.»

9. Проект рішення з питання: «Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду Голови та членів Правління ПАТ «НДУ»:

«Визначити не доцільним внесення змін до Положення про винагороду Голови та членів Правління ПАТ «НДУ».

10. Проект рішення з питання: «Про затвердження звіту про винагороду Голови та членів Правління ПАТ «НДУ» за 2023 рік»:

«Затвердити звіт про винагороду Голови та членів Правління ПАТ «НДУ» за 2023 рік, що додається.»

11. Проект рішення з питання: «Про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку»:

«Застосувати Кодекс корпоративного управління, затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.»

12. Проект рішення з питання: «Про призначення/обрання члена Правління ПАТ «НДУ» на новий строк повноважень»:

«Призначити (обрати) Адамовську Марину Олександрівну Членом Правління ПАТ «НДУ» на новий строк повноважень, передбачений Положенням про Правління Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» (п'ять років), з 04 червня 2024 року без припинення трудових відносин.»

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

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

14. 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»

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

15. Проект рішення з питання: «Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності (обрання аудиторської фірми) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності/ проведення аудиторської перевірки за результатами 2024 та 2025 років/послуг надання аудиторського звіту щодо звіту про корпоративне управління за 2024 та 2025 роки»:

«Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РСМ Україна» (код за ЄДРПОУ 21500646) суб'єктом аудиторської діяльності (обрати аудиторську фірму) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності/ проведення аудиторської перевірки за результатами 2024 та 2025 років/послуг надання аудиторського звіту щодо звіту про корпоративне управління за 2024 та 2025 роки.»

Адреса сторінки на власному вебсайті ПАТ «НДУ» (<https://www.csd.ua/>), на якій розміщена інформація, передбачена пунктом 34 Порядку– <https://www.csd.ua/povidomlennya-akczioneram/>.

22.04.2024 року - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

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 o_batrak@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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти o_batrak@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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

ПАТ «НДУ» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані ПАТ «НДУ» не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти o_batrak@csd.ua із зазначенням реквізитів акціонера та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Корпоративний секретар Батрак Олександра Анатоліївна (контактний телефон: 0503003407) 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.

Акціонери можуть користуватися правами після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, відповідно до вимог статей 27 та 28 Закону України «Про акціонерні товариства»,

зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на власному вебсайті ПАТ «НДУ» та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного 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.

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 проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням інформації, визначеної Порядком. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти o_batrak@csd.ua.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПАТ «НДУ» шляхом участі у Загальних зборах та голосування.

Для забезпечення реалізації права на участь у електронних Зборах акціонерам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору, необхідно укласти договір з депозитарною установою. Реєстрація власників акцій (їх представників) для участі у Зборах власників акцій здійснюється авторизованою електронною системою <https://veleten.csd.ua/> (для реєстрації та голосування потрібно перейти за цим посиланням, обов'язково використовувати кваліфікований електронний підпис, реєстрація та голосування стануть доступні у час, зазначений у цьому повідомленні). Власник акцій реєструється та бере участь у зборах особисто або через свого представника. Ідентифікація та реєстрація власника акцій (його представника) для участі у зборах здійснюються в авторизованій електронній системі за допомогою кваліфікованого електронного підпису. У разі відсутності інформації про власника акцій у переліку власників акцій, які мають право на участь у зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого власника акцій (його представника) для участі у зборах. Власник акцій (його представник) має право звернутись до особи, відповідальної за проведення зборів, для отримання інформації щодо знаходження власника акцій (його представника) в переліку власників акцій, які мають право на участь у зборах. У разі, якщо представником власника акцій на зборах виступає депозитарна установа, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого власника, взаємодію з авторизованою електронною системою щодо реєстрації та участі у зборах здійснює відповідна депозитарна установа. Власник акцій (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у зборах власників акцій. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. 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 разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). 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. Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента. Для посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу депозитарна установа здійснює наступні дії: перевіряє дійсність кваліфікованого електронного підпису акціонера та/або іншого засобу електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, яким засвідчений електронний документ довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, та зберігає відповідний протокол перевірки; перевіряє зміст довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, оформленої у вигляді електронного документу та отриманої від акціонера. У довіреності на право участі та голосування на загальних зборах мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити повірений (повірені). За своєю суттю та змістом зазначені юридичні дії не можуть виходити за межі дій, вчинення яких є необхідним для участі та голосування на загальних зборах; посвідчує довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену у вигляді електронного документу та отриману від акціонера, кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, керівника депозитарної установи або іншої уповноваженої ним особи (далі – уповноважена особа депозитарної установи). Посвідчені депозитарною установою довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронних документів підлягають реєстрації в Журналі обліку посвідчених довіреностей на право участі та голосування на загальних зборах, що ведеться відповідною депозитарною установою. 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. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. 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. Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 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.

Кожний акціонер має право взяти участь у загальних зборах та достроково проголосувати до дати і часу початку голосування, вказаних у повідомленні про проведення зборів, але після завантаження у авторизовану електронну систему переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

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 електронних Загальних зборах.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «НДУ» (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	273 653	169 634
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4 764	6 127
Запаси	336	142
Сумарна дебіторська заборгованість	11 087	13 593
Гроші та їх еквіваленти	177 887	123 744
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	26 578	19 955
Власний капітал	137 751	130 489
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	103 200	103 200
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	5 481	1 209
Поточні зобов'язання і забезпечення	130 421	37 936
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	16 855	12 790
Середньорічна кількість акцій (шт.)	10 320	10 320
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1 633,24	1239,34