

Повідомлення про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», що були проведені 25.06.2018 року.

Шановні акціонери!

Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (далі – ПАТ «НДУ», код ЄДРПОУ 30370711), місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г, адреса власного веб-сайту: www.csd.ua повідомляє, що 25.06.2018 р. були проведені позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «НДУ».

Відповідно до частини третьої ст.45 Закону України «Про акціонерні товариства», ПАТ «НДУ» доводить до відома інформацію про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «НДУ», що були проведені 25 червня 2018 року.

Питання № 1, винесене на голосування: 1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ».

Проект рішення: Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» у складі: Голова лічильної комісії – Мітіш Ганна Миколаївна; Члени лічильної комісії – Панченко Оксана Володимирівна; Панчугін Дмитро Олександрович.

Рішення прийнято: «ЗА» – 9 900 голосів, 100,000000 % від присутніх на зборах; «ПРОТИ» – 0 голосів, 0,000000% від присутніх на зборах; «УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, 0,000000% від присутніх на зборах; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0; кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Питання № 2, винесене на голосування: 2. Про обрання Голови позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ».

Проект рішення 1: Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» Мітюкова Ігоря Олександровича.

Рішення прийнято: «ЗА» – 9 900 голосів, 100,000000 % від присутніх на зборах; «ПРОТИ» – 0 голосів, 0,000000% від присутніх на зборах; «УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, 0,000000% від присутніх на зборах; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0; кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Проект рішення 2: Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» Селехмана Миколу Миколайовича.

Рішення не прийнято: «ЗА» – 0 голосів, 0,000000 % від присутніх на зборах; «ПРОТИ» – 0 голосів, 0,000000% від присутніх на зборах; «УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, 0,000000% від присутніх на зборах; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0; кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 9 900.

Питання № 3, винесене на голосування: 3. Про обрання Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ».

Проект рішення 1: Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» Гончарук Наталію Миколаївну.

Рішення прийнято: «ЗА» – 9 900 голосів, 100,000000 % від присутніх на зборах; «ПРОТИ» – 0 голосів, 0,000000% від присутніх на зборах; «УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, 0,000000% від присутніх на зборах; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0; кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Проект рішення 2: Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» Сопотницьку Людмилу Михайлівну.

Рішення не прийнято: «ЗА» – 0 голосів, 0,000000 % від присутніх на зборах; «ПРОТИ» – 0 голосів, 0,000000% від присутніх на зборах; «УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, 0,000000% від присутніх на зборах; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0; кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 9 900.

Питання № 4, винесене на голосування: 4. Про регламент роботи позачергових

Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ».

Проект рішення: Затвердити наступний регламент роботи позачергових Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України»:

Виступи з питань порядку денного на позачергових Загальних зборах акціонерів:

основна доповідь – до 10 хвилин;

відповіді на запитання – до 5 хвилин.

Учасники позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» мають право виступати після отримання дозволу Голови позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ».

Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється бюлетенями для голосування, які акціонери та їх представники отримують при реєстрації.

Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

Рішення прийнято: «ЗА» – 9 900 голосів, 100,000000 % від присутніх на зборах; «ПРОТИ» – 0 голосів, 0,000000% від присутніх на зборах; «УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, 0,000000% від присутніх на зборах; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0; кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Питання № 5, винесене на голосування: 5. Про визначення ПАТ «НДУ» товариством, що вважається таким, яке здійснювало публічну пропозицію цінних паперів.

Проект рішення: Визначити Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (код ЄДРПОУ 30370711, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8, адреса веб-сайту www.csd.ua) товариством, що вважається таким, яке здійснювало публічну пропозицію цінних паперів, а саме:

вид цінних паперів: акції прості іменні;

міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UACSD0000005;

реєстраційний номер та дата реєстрації свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: №56/1/2012 від 24 квітня 2012 року.

Рішення прийнято: «ЗА» – 9 900 голосів, 100,000000 % від присутніх на зборах; «ПРОТИ» – 0 голосів, 0,000000% від присутніх на зборах; «УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, 0,000000% від присутніх на зборах; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0; кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Питання № 6, винесене на голосування: 6. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «НДУ».

Проект рішення: Припинити достроково повноваження членів Наглядової ради ПАТ «НДУ».

Рішення не прийнято: «ЗА» – 0 голосів, 0,000000 % від присутніх на зборах; «ПРОТИ» – 6 287 голосів, 63,505051 % від присутніх на зборах; «УТРИМАВСЯ» – 3 613 голосів, 36,494949 % від присутніх на зборах; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0; кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Питання № 7, винесене на голосування: 7. Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».

Проект рішення 1: 1. Затвердити зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», виклавши його у новій редакції, що додається, яка передбачає, серед іншого, що Наглядова рада складається з п'яти членів Наглядової ради та включає щонайменше двох незалежних директорів.

2. Доручити Голові та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» підписати нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».

Рішення не прийнято: «ЗА» – 0 голосів, 0,000000 % від присутніх на зборах; «ПРОТИ» – 0 голосів, 0,000000% від присутніх на зборах; «УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, 0,000000% від присутніх на зборах; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0; кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 9 900.

Проект рішення 2: 1. Затвердити зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», виклавши його у новій редакції, що додається, яка передбачає, серед іншого, що Наглядова рада складається з шести членів Наглядової ради та включає щонайменше двох незалежних директорів.

2. Доручити Голові та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» підписати нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».

Рішення прийнято: «ЗА» – 9 900 голосів, 100,000000 % від присутніх на зборах; «ПРОТИ» – 0 голосів, 0,000000% від присутніх на зборах; «УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, 0,000000% від присутніх на зборах; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0; кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Проект рішення 3: 1. Затвердити зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», виклавши його у новій редакції, що додається, яка передбачає, серед іншого, що Наглядова рада складається з восьми членів Наглядової ради та включає щонайменше трьох незалежних директорів.

2. Доручити Голові та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» підписати нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».

Рішення не прийнято: «ЗА» – 0 голосів, 0,000000 % від присутніх на зборах; «ПРОТИ» – 0 голосів, 0,000000% від присутніх на зборах; «УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, 0,000000% від присутніх на зборах; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0; кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 9 900.

Питання № 8, винесене на голосування: 8. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».

Проект рішення 1: 1. Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», виклавши його у новій редакції, що додається, яка передбачає, серед іншого, що Наглядова рада складається з п'яти членів Наглядової ради та включає щонайменше двох незалежних директорів.

2. Доручити Голові та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».

Рішення не прийнято: «ЗА» – 0 голосів, 0,000000 % від присутніх на зборах; «ПРОТИ» – 0 голосів, 0,000000% від присутніх на зборах; «УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, 0,000000% від присутніх на зборах; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0; кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 9 900.

Проект рішення 2: 1. Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», виклавши його у новій редакції, що додається, яка передбачає, серед іншого, що Наглядова рада складається з шести членів Наглядової ради та включає щонайменше двох незалежних директорів.

2. Доручити Голові та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».

Рішення прийнято: «ЗА» – 9 900 голосів, 100,000000 % від присутніх на зборах; «ПРОТИ» – 0 голосів, 0,000000% від присутніх на зборах; «УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, 0,000000% від присутніх на зборах; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0; кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Проект рішення 3: 1. Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», виклавши його у новій редакції, що додається, яка передбачає, серед іншого, що Наглядова рада складається з восьми членів Наглядової ради та включає щонайменше трьох незалежних

директорів.

2. Доручити Голові та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».

Рішення не прийнято: «ЗА» – 0 голосів, 0,000000 % від присутніх на зборах; «ПРОТИ» – 0 голосів, 0,000000% від присутніх на зборах; «УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, 0,000000% від присутніх на зборах; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0; кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 9 900.

Питання № 9, винесене на голосування: 9. Про внесення змін до Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».

Проект рішення: 1. Затвердити зміни до Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Доручити Голові та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» підписати нову редакцію Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».

Рішення прийнято: «ЗА» – 9 900 голосів, 100,000000 % від присутніх на зборах; «ПРОТИ» – 0 голосів, 0,000000% від присутніх на зборах; «УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, 0,000000% від присутніх на зборах; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0; кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Питання № 10, винесене на голосування: 10. Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».

Проект рішення: 1. Затвердити зміни до Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Доручити Голові та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» підписати нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».

Рішення прийнято: «ЗА» – 9 900 голосів, 100,000000 % від присутніх на зборах; «ПРОТИ» – 0 голосів, 0,000000% від присутніх на зборах; «УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, 0,000000% від присутніх на зборах; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0; кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Питання № 11, винесене на голосування: 11. Про затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».

Проект рішення: 1. Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», що додається.

2. Доручити Голові та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» підписати затвержені Принципи (кодекс) корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».

Рішення прийнято: «ЗА» – 9 900 голосів, 100,000000 % від присутніх на зборах; «ПРОТИ» – 0 голосів, 0,000000% від присутніх на зборах; «УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, 0,000000% від присутніх на зборах; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0; кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Питання № 12, винесене на голосування: 12. Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».

Проект рішення: 1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», що додається.

2. Доручити Голові та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ

«НДУ» підписати затверджене Положення про винагороду членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».

Рішення прийнято: «ЗА» – 9 900 голосів, 100,000000 % від присутніх на зборах; «ПРОТИ» – 0 голосів, 0,000000% від присутніх на зборах; «УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, 0,000000% від присутніх на зборах; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0; кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Питання № 13, винесене на голосування: 13. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «НДУ».

Рішення не прийнято: результати проведення кумулятивного голосування:

№	Прізвище, ім'я та по батькові кандидата	Загальна кількість голосів, отриманих кандидатом
1	Зима Олександр Володимирович	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0
6	0	0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0; кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 59 400.

Питання № 14, винесене на голосування: 14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «НДУ», та визначення уповноваженої особи на їх підписання.

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

2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «НДУ» підписати цивільно-правові договори (контракти), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «НДУ».

Рішення не прийнято: «ЗА» – 1 голосів, 0,010101 % від присутніх на зборах; «ПРОТИ» – 0 голосів, 0,000000 % від присутніх на зборах; «УТРИМАВСЯ» – 8 867 голосів, 89,565657 % від присутніх на зборах; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0; кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 1 032.

Протоколи тимчасової лічильної комісії та лічильної комісії про підсумки голосування у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «НДУ», що були проведені 25.06.2018 р., розміщені на власному веб-сайті ПАТ «НДУ» www.csd.ua