

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

повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться
22 листопада 2018 року о 15 год. 00 хв. за адресою:
м. Київ, вул. Тропініна, 7 Г, 1 поверх, кімната 105 (конференц-зал ПАТ «НДУ»).

Перелік питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ»:

1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ».
2. Про обрання Голови позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ».
3. Про обрання Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ».
4. Про регламент роботи позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ».
5. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «НДУ».
6. Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».
7. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».
8. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «НДУ».
9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «НДУ», та визначення уповноваженої особи на їх підписання.
10. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «НДУ».
11. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «НДУ».

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ»:

1. Проект рішення з питання «Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ»:

«Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» у складі:

Голова лічильної комісії – Мітіш Ганна Миколаївна;
Члени лічильної комісії – Сидоренко Ірина Олександрівна;
Панчугін Дмитро Олександрович. »

2. Проекти рішень з питання «Про обрання Голови позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ»:

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

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

3. Проекти рішень з питання «Про обрання Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ»:

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

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

4. Проект рішення з питання «Про регламент роботи позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ»:

«Затвердити наступний регламент роботи позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ»:

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.»

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

«Припинити достроково повноваження членів Наглядової ради ПАТ «НДУ».

6. Проект рішення з питання «Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України»:

«1. Затвердити зміни до Статуту 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 Статуту Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».»

7. Проект рішення з питання «Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України»:

«1. Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду 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 Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».»

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

9. Проект рішення з питання «Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «НДУ»:

«Припинити достроково повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «НДУ».

Проекти рішень по питанням порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «НДУ» та «Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «НДУ» не зазначається виходячи із того, що обрання членів Наглядової ради та членів Ревізійної комісії буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування та враховуючи норми підпункту 5) пункту 3 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Адреса веб-сайту ПАТ «НДУ», на якому розміщується повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ», інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, проекти рішень з питань порядку денного, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства,

інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» та станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ», перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «НДУ»: www.csd.ua.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах ПАТ «НДУ» буде здійснюватися 22 листопада 2018 року з 14 год. 00 хв. до 14 год. 45 хв. за адресою: м. Київ, вул. Тропініна, 7 Г, 1 поверх, кімната 105 (конференц-зал ПАТ «НДУ»).

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватися згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «НДУ», складеному у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину 16 листопада 2018 року.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» (16.10.2018 року), згідно такого переліку:

- загальна кількість простих іменних акцій ПАТ «НДУ» становить 10 320 (десять тисяч триста двадцять).
- загальна кількість голосуючих простих іменних акцій ПАТ «НДУ» становить 10 128 (десять тисяч сто двадцять вісім).

Для участі у зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу акціонера. Представникам акціонерів, крім того, необхідно мати документ, що відповідно до законодавства надає право представляти акціонера на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «НДУ» (довіреність або документи, що підтверджують право особи діяти без довіреності).

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства особисто.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах акціонерів з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах акціонерів здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

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 НКЦПФР 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 позачергових Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» акціонери можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» у робочі дні в понеділок -четвер з 9.00 до 18.00, у п'ятницю – з 9.00 до 17.00, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Тропініна, 7 Г, 1 поверх, кімната 105 (конференц-зал ПАТ «НДУ»), а в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» - у місці їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ», є Член Правління Тарасенко Олексій Олександрович. Довідки за тел.: (044) 591-04-31.

Акціонери мають право отримати письмову відповідь Товариства на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного позачергових Загальних зборів ПАТ «НДУ» до дати проведення позачергових Загальних зборів ПАТ «НДУ».

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ», а також щодо кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції, оформлені у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів ПАТ «НДУ», а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше, ніж за сім днів до дати проведення позачергових Загальних зборів ПАТ «НДУ».