**До уваги акціонерів**

|  |
| --- |
| **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»** |

(Код за ЄДРПОУ 30370711

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

(надалі - Товариство або ПАТ «НДУ»)

ПОВІДОМЛЕННЯ

**про затвердження порядку денного електронних річних Загальних зборів акціонерів**

**ПАТ «НДУ» , що відбудуться 25.04.2024 року.**

**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).

Перелік питань, включених до 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 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.
5. Про затвердження річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) ПАТ «НДУ» за 2023 рік.
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.

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

З текстом повідомлення можна ознайомитись за посиланням   
<https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2024/pat_ndu_20240410_20240410134736.pdf>

Це повідомлення розміщене в порядку направлення акціонерним товариством повідомлення через депозитарну систему України (у відповідності до Порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України Затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 07 березня 2017 року №148)