

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом заседании Общего собрания акционеров Акционерного общества
«Национальная товарная биржа» («Общество», АО НТБ)

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Национальная товарная биржа».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, стр.4, офис 516.

Способ принятия решений: заседание.

Вид Общего собрания акционеров: годовое заседание Общего собрания акционеров (далее также – Собрание).

Место проведения Собрания: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13, зал 520.

Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 01 июня 2026 года.

Дата проведения Собрания: 24 июня 2026 года.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры-владельцы голосующих акций АО НТБ, составляет 3150 голоса.

Количество голосов, которыми обладали акционеры-владельцы голосующих акций АО НТБ, участвовавшие в Собрании составило 3150 голосов размещенных голосующих акций, что составляет 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций АО НТБ.

Дата составления протокола Собрания: 24 июня 2026 года.

Председательствующий на годовом заседании Общего собрания акционеров – Крекотень Владимир Борисович.

Секретарь годового заседания Общего собрания акционеров – Авдониная Анастасия Юрьевна.

В соответствии с п. 4.5 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П в обществе, с числом акционеров менее 100 функции счетной комиссии осуществляет уполномоченное обществом лицо. Лицо, уполномоченное осуществлять функции Счетной комиссии годового заседания Общего собрания акционеров, – Авдониная Анастасия Юрьевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета АО НТБ за 2025 год.
2. Распределение прибыли АО НТБ, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2025 отчетного года.
3. Избрание членов Наблюдательного Совета АО НТБ.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО НТБ.
5. Назначение аудиторской организации АО НТБ.
6. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного Совета АО НТБ.
7. Утверждение Устава Акционерного общества «Национальная товарная биржа» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Акционерного общества «Национальная товарная биржа» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Правлении Акционерного общества «Национальная товарная биржа» в новой редакции.

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ СОБРАНИЕМ:

По 1 вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет АО НТБ за 2025 год (приложение в составе материалов по данному вопросу).

По 2 вопросу повестки дня: Чистую прибыль АО НТБ, полученную по результатам 2025 года, в размере 10 631 224,92 рубля не распределять, дивиденды по акциям АО НТБ по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать.

По 3 вопросу повестки дня: Избрать следующих лиц членами Наблюдательного Совета АО НТБ на срок до годового заседания Общего собрания акционеров АО НТБ в 2027 году: Информация не раскрывается¹

По 4 вопросу повестки дня: Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии АО НТБ на срок до годового заседания Общего собрания акционеров АО НТБ в 2027 году: Информация не раскрывается²

По 5 вопросу повестки дня: Назначить ООО «Б1 - Аудит» (ОГРН 1027739707203) аудиторской организацией АО НТБ на 2026 год».

По 6 вопросу повестки дня: 1. Определить для расчета индивидуального вознаграждения членам Наблюдательного Совета, избранным на годовом общем собрании акционеров АО НТБ 25 июня 2025 года (Протокол № 32):

- базовую часть вознаграждения директора, не являющегося независимым, в размере 250 000 рублей,
- базовую часть вознаграждения независимого директора в размере 300 000 рублей;
- дополнительную часть вознаграждения члена комиссии в размере 450 000 рублей;
- дополнительную часть вознаграждения председателя комиссии в размере 900 000 рублей.

2. За исполнение указанными в п. 1 настоящего решения членами Наблюдательного совета АО НТБ своих обязанностей, определить общую сумму выплаты членам Наблюдательного Совета АО НТБ вознаграждения в размере 3 500 000 рублей, а также определить размер индивидуального вознаграждения каждого члена Наблюдательного Совета АО НТБ в соответствии с Приложением (приложение в составе материалов по данному вопросу).

¹ Информация не раскрывается эмитентом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в т.ч. ст. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 6 ст. 30.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"».

² Информация не раскрывается эмитентом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в т.ч. ст. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 6 ст. 30.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"».

По 7 вопросу повестки дня: Утвердить Устав Акционерного общества «Национальная товарная биржа» в новой редакции (приложение в составе материалов по данному вопросу).

По 8 вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Наблюдательном совете Акционерного общества «Национальная товарная биржа» в новой редакции (приложение в составе материалов по данному вопросу).

По 9 вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Правлении Акционерного общества «Национальная товарная биржа» в новой редакции (приложение в составе материалов по данному вопросу).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

№ вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения Собранием, по каждому вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»	Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в Собрании по каждому вопросу повестки дня	Наличие кворума (%)	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня Собрания, по которому имелся кворум		
					за	против	воздержался
1.	3150	3150	3150	Имелся (100%)	3150	0	0
2.	3150	3150	3150	Имелся (100%)	3150	0	0
3.	22 050 кумулятивных голоса	22 050 кумулятивных голоса	22 050 кумулятивных	Имелся (100%)	Информация не раскрывается ³		
4.	3150	3150	3150	Имелся (100%)	Информация не раскрывается ⁴		
5.	3150	3150	3150	Имелся (100%)	3150	0	0
6.	3150	3150	3150	Имелся (100%)	3150	0	0
7.	3150	3150	3150	Имелся (100%)	3150	0	0

³ Информация не раскрывается эмитентом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в т.ч. ст. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 6 ст. 30.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"».

⁴ Информация не раскрывается эмитентом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в т.ч. ст. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 6 ст. 30.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"».

8.	3150	3150	3150	Имелся (100%)	3150	0	0
9.	3150	3150	3150	Имелся (100%)	3150	0	0
10.	3150	3150	3150	Имелся (100%)	3150	0	0

Председательствующий на годовом
заседании Общего собрания акционеров
АО НТБ

/подпись/

Крекотень В.Б.

Секретарь годового заседания Общего
собрания акционеров АО НТБ

/подпись/

Авдониная А.Ю.