

Сообщение о решении Наблюдательного Совета ЗАО НТБ о созыве годового Общего собрания акционеров

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Закрытое акционерное общество «Национальная товарная биржа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО «Национальная товарная биржа», ЗАО НТБ
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4, офис 516
1.4. ОГРН эмитента	1027703001556
1.5. ИНН эмитента	7703351333
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.namex.org/ ; https://www.namex.org/fakty
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Принятое решение:</p> <p><i>По вопросу 4 повестки дня: " О созыве годового Общего собрания акционеров ЗАО НТБ в 2015 году ":</i></p> <p>1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ЗАО НТБ в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>2. Определить датой проведения годового Общего собрания акционеров ЗАО НТБ 19 мая 2015 года.</p> <p>3. Определить местом проведения годового Общего собрания акционеров ЗАО НТБ и регистрации представителей акционеров Конференц-зал ОАО Московская Биржа, расположенный по адресу: РФ, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13, 5 этаж, помещение 520.</p> <p>4. Определить:</p> <ul style="list-style-type: none">- временем начала проведения годового Общего собрания акционеров ЗАО НТБ 16-00 часов московского времени;- временем и местом начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ЗАО НТБ 15-30 часов московского времени по месту проведения собрания. <p>5. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ЗАО НТБ, 17 апреля 2015 года.</p> <p>6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ЗАО НТБ:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ЗАО НТБ.2) Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков ЗАО НТБ, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2014 финансового года.<ol style="list-style-type: none">2.1) Утверждение Годового отчета ЗАО НТБ за 2014 год.2.2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО НТБ за 2014 финансовый год.2.3) Распределение прибыли и убытков ЗАО НТБ, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2014 финансового года.3) Утверждение Положения о Правлении Закрытого акционерного общества «Национальная	

товарная биржа».

- 4) Утверждение Положения о Наблюдательном Совете Закрытого акционерного общества «Национальная товарная биржа».
- 5) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Закрытого акционерного общества «Национальная товарная биржа» в новой редакции.
- 6) Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Национальная товарная биржа».
- 7) Определение количественного состава Ревизионной комиссии ЗАО НТБ и избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО НТБ:
 - 7.1) Определение количественного состава Ревизионной комиссии ЗАО НТБ.
 - 7.2) Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО НТБ.
- 8) Утверждение аудитора ЗАО НТБ.
- 9) Об образовании единоличного исполнительного органа (избрании Директора) Закрытого акционерного общества «Национальная товарная биржа» и определении срока его полномочий.
- 10) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности ЗАО НТБ.
- 11) Определение количественного состава Наблюдательного Совета ЗАО НТБ и избрание членов Наблюдательного Совета ЗАО НТБ:
 - 11.1.) Определение количественного состава Наблюдательного Совета ЗАО НТБ.
 - 11.2.) Избрание членов Наблюдательного Совета ЗАО НТБ.

7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ЗАО НТБ, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ЗАО НТБ:

- годовая бухгалтерская отчетность ЗАО НТБ за 2014 год;
- годовая консолидированная финансовая отчетность ЗАО НТБ за 2014 финансовый год;
- Годовой отчет ЗАО НТБ за 2014 год;
- аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО НТБ за 2014 год;
- аудиторское заключение по консолидированной финансовой отчетности ЗАО НТБ за 2014 год;
- заключение Ревизионной комиссии ЗАО НТБ по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ЗАО НТБ за 2014 год;
- сведения о кандидатах на должность Директора, в Наблюдательный Совет и Ревизионную комиссию ЗАО НТБ;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы ЗАО НТБ;
- рекомендации Наблюдательного Совета ЗАО НТБ по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- рекомендации Наблюдательного Совета по количественному составу Наблюдательного Совета ЗАО НТБ;
- рекомендации Наблюдательного Совета по кандидатуре Аудитора ЗАО НТБ;
- рекомендации Наблюдательного Совета по количественному составу Ревизионной комиссии ЗАО НТБ;
- рекомендации Наблюдательного Совета ЗАО НТБ об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров ЗАО НТБ;

8. Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ЗАО НТБ, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:

- информация (материалы) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров ЗАО НТБ, предоставляется с 29 апреля 2015 года по дату проведения Общего собрания акционеров включительно по адресу единоличного исполнительного органа – Директора ЗАО НТБ: РФ, 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, стр. 4, офис 516, а также дополнительно по адресу 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1, офис 5.20;
- для ознакомления с информацией (материалами) и получения копий материалов к Общему собранию акционеров ЗАО НТБ представитель лица, имеющего право на участие в Собрании (далее – представитель), должен действовать на основании учредительных документов указанного лица либо доверенности.

Сведения о представителе акционера, имеющем право действовать на основании учредительных документов без доверенности, должны соответствовать данным, содержащимся в Реестре владельцев именных ценных бумаг ЗАО НТБ. В случае несоответствия указанных сведений данным, содержащимся в Реестре владельцев именных ценных бумаг ЗАО НТБ, представитель акционера для подтверждения полномочий должен представить следующие документы: удостоверенная выписка из Устава лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров ЗАО НТБ; выписка из протокола о назначении представителя акционера на должность, по которой он, в соответствии с Уставом, действует без доверенности.

Представитель, действующий на основании доверенности для подтверждения своих полномочий должен иметь доверенность, содержащую полномочие представителя на ознакомление с информацией (материалами) и получение копий документов к Общему собранию акционеров ЗАО НТБ.

9. Утвердить текст и форму бюллетеней для кумулятивного голосования на годовом Общем собрании акционеров ЗАО НТБ согласно Приложению № 1.

Голосование на годовом Общем собрании акционеров осуществлять без использования бюллетеней по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением подвопроса 11.2. вопроса 11 об избрании членов Наблюдательного совета ЗАО НТБ, голосование по которому осуществлять бюллетенями по правилам кумулятивного голосования.

Направить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ЗАО НТБ Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ЗАО НТБ не позднее чем за 20 календарных дней до даты его проведения заказным письмом или вручить под роспись.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: *07.04.2015.*

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *протокол № 9, дата составления протокола - 07.04.2015.*

3. Подпись

3.1. Директор ЗАО НТБ

С.А. Наумов

3.2. Дата: " 08 " апреля 2015 г.

М.П.