

Сообщение о решении Наблюдательного Совета ЗАО НТБ о созыве внеочередного 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/ ; http://namex.org/a/3199
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Принятое решение:</p> <p><i>По вопросу 1 повестки дня: " О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО НТБ ":</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО НТБ 10 февраля 2016 года.2. Внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО НТБ провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).3. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО НТБ и регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13, 5 этаж, помещение 520.4. Определить:<ul style="list-style-type: none">- временем начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО НТБ: 15 часов 30 минут московского времени;- временем начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО НТБ: 16-00 часов московского времени.5. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО НТБ, 15 января 2016 года.6. Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО НТБ:<ol style="list-style-type: none">1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.2. Изменение фирменного наименования ЗАО НТБ и утверждение Устава Акционерного общества «Национальная товарная биржа» в новой редакции.7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО НТБ, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО НТБ:<ul style="list-style-type: none">- проект Устава Акционерного общества «Национальная товарная биржа» в новой редакции;- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО НТБ по вопросам повестки дня;8. Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами),	

подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО НТБ, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:

- информация (материалы) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО НТБ, предоставляется по адресу единоличного исполнительного органа – Директора ЗАО НТБ: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, стр. 4, офис 516, а также по адресу: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1, офис 5.20;
- информация (материалы) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО НТБ, предоставляется с 20 января 2016 года;

9. Определить, что голосование на внеочередном Общем собрании акционеров будет осуществляться бюллетенями для голосования и утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО НТБ согласно Приложению № 1.

10. Направить заказным письмом или вручить под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО НТБ, бюллетень для голосования и сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО НТБ в срок не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

11. Опубликовать в срок не позднее чем 20 января 2016 года сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО НТБ на сайте ЗАО НТБ в сети Интернет по адресу: <https://www.namex.org/>.

12. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут направляться лицами, имеющими право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО НТБ, по почтовому адресу: 125009, Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, стр. 4, офис 516.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: *23.12.2015.*

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *протокол № 13, дата составления протокола - 24.12.2015.*

3. Подпись

3.1. Директор ЗАО НТБ

С.А. Наумов

3.2. Дата: " 25 " декабря 2015 г.

М.П.