

## Сообщение о решении Наблюдательного Совета АО НТБ о созыве годового Общего собрания акционеров

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Акционерное общество «Национальная товарная биржа»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>АО НТБ</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4, офис 516</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027703001556</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7703351333</b>
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="https://www.namex.org/">https://www.namex.org/</a> ; <a href="https://www.namex.org/fakty">https://www.namex.org/fakty</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Принятое решение:</p> <p><i>По вопросу 4 повестки дня: "О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров АО НТБ в 2016 году":</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Созвать и провести годовое Общее собрание акционеров АО НТБ в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</li><li>2. Определить датой проведения годового Общего собрания акционеров АО НТБ 28 июня 2016 года.</li><li>3. Определить местом проведения годового Общего собрания акционеров АО НТБ и регистрации акционеров Конференц-зал ПАО Московская Биржа, расположенный по адресу: РФ, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13, 5 этаж, помещение 520.</li><li>4. Определить:<ul style="list-style-type: none"><li>- временем начала проведения годового Общего собрания акционеров АО НТБ 16-00 часов московского времени 28 июня 2016 года;</li><li>- временем и местом начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров АО НТБ 15-30 часов московского времени 28 июня 2016 года по месту проведения собрания.</li></ul></li><li>5. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО НТБ, 06 июня 2016 года.</li><li>6. В срок не позднее 07 июня 2016 года сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО НТБ:<ul style="list-style-type: none"><li>- опубликовать на сайте АО НТБ в сети Интернет по адресу: <a href="https://www.namex.org/">https://www.namex.org/</a>;</li><li>- направить заказным письмом или вручить под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО НТБ;</li><li>- направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций (в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров АО НТБ лицом является номинальный держатель акций).</li></ul></li><li>7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО НТБ:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,</li></ol></li></ol>	

распределение прибыли АО НТБ, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2015 отчетного года.

1.1) Утверждение Годового отчета АО НТБ за 2015 год.

1.2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО НТБ за 2015 год.

2) Распределение прибыли АО НТБ, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2015 отчетного года.

3) Определение количественного состава Ревизионной комиссии АО НТБ и избрание членов Ревизионной комиссии АО НТБ:

3.1) Определение количественного состава Ревизионной комиссии АО НТБ.

3.2) Избрание членов Ревизионной комиссии АО НТБ.

4) Утверждение аудитора АО НТБ.

5) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности АО НТБ.

6) Определение количественного состава Наблюдательного Совета АО НТБ и избрание членов Наблюдательного Совета АО НТБ:

6.1.) Определение количественного состава Наблюдательного Совета АО НТБ.

6.2.) Избрание членов Наблюдательного Совета АО НТБ.

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

- Годовая (финансовая) бухгалтерская отчетность АО НТБ за 2015 год;
- годовая консолидированная финансовая отчетность АО НТБ за 2015 год;
- Годовой отчет АО НТБ за 2015 год;
- Аудиторское заключение по результатам проверки о бухгалтерской (финансовой) отчетности АО НТБ за 2015 год;
- Аудиторское заключение по результатам проверки консолидированной финансовой отчетности АО НТБ за 2015 год;
- заключение Ревизионной комиссии АО НТБ по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете АО НТБ за 2015 год;
- сведения о кандидатах в Наблюдательный Совет и Ревизионную комиссию АО НТБ;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы АО НТБ;
- рекомендации Наблюдательного Совета АО НТБ по утверждению Годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО НТБ за 2015 год;
- рекомендации Наблюдательного Совета АО НТБ по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2015 отчетного года;
- рекомендации Наблюдательного Совета по количественному составу Наблюдательного Совета АО НТБ;
- рекомендации Наблюдательного Совета по кандидатуре аудитора АО НТБ;
- рекомендации Наблюдательного Совета по количественному составу Ревизионной комиссии АО НТБ;
- рекомендации Наблюдательного Совета АО НТБ об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности АО НТБ.;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров АО НТБ по вопросам повестки дня;

9. Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей

предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО НТБ, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:

- информация (материалы) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров АО НТБ, предоставляется с 07 июня 2016 года по дату проведения Общего собрания акционеров включительно по адресу единоличного исполнительного органа – Директора АО НТБ: РФ, 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, стр. 4, офис 516, а также дополнительно по адресу: РФ, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1, офис 5.20;
- не позднее 07 июня 2016 года информация (материалы) направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций (в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров АО НТБ лицом является номинальный держатель акций).

Сведения о представителе акционера - юридического лица, имеющем право действовать на основании учредительных документов без доверенности, должны соответствовать данным, содержащимся в Реестре владельцев именных ценных бумаг АО НТБ. В случае несоответствия указанных сведений данным, содержащимся в Реестре владельцев именных ценных бумаг АО НТБ, представитель акционера для подтверждения полномочий должен представить следующие документы: удостоверенная выписка из Устава лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО 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 АО НТБ.

10. Голосование на годовом Общем собрании акционеров АО НТБ осуществлять без использования бюллетеней по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением подвопроса 6.2. вопроса 6 «Об избрании членов Наблюдательного совета АО НТБ», голосование по которому осуществлять бюллетенями по правилам кумулятивного голосования.

Утвердить текст и форму бюллетеней для кумулятивного голосования на годовом Общем собрании акционеров АО НТБ по вопросу повестки дня подвопроса 6.2. вопроса 6 «Избрание членов Наблюдательного Совета АО НТБ» согласно Приложению № 1.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2016.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *протокол № 19, дата составления протокола - 27.05.2016.*

### 3. Подпись

3.1. Директор АО НТБ

С.А. Наумов

3.2. Дата: «27» мая 2016 г.

М.П.