

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)	Акционерное общество «Национальная товарная биржа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО 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 3 повестки дня: "О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров АО НТБ в 2017 году":</i></p> <ol style="list-style-type: none">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).2. Определить датой проведения годового Общего собрания акционеров АО НТБ 24 мая 2017 года.3. Определить местом проведения годового Общего собрания акционеров АО НТБ и регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров - Конференц-зал ПАО Московская Биржа, расположенный по адресу: РФ, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13, 5 этаж, помещение 520.4. Определить:<ul style="list-style-type: none">- временем начала проведения годового Общего собрания акционеров АО НТБ 16-00 часов московского времени 24 мая 2017 года;- временем и местом начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров АО НТБ 15-30 часов московского времени 24 мая 2017 года по месту проведения собрания.5. Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО НТБ, 02 мая 2017 года.6. В срок не позднее 03 мая 2017 года сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО НТБ:<ul style="list-style-type: none">- опубликовать на сайте АО НТБ в сети Интернет по адресу: https://www.namex.org/;- направить заказным письмом или вручить под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО НТБ;- направить в электронной форме регистратору АО НТБ с целью доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в собрании, в соответствии с правилами законодательства	

Российской Федерации о ценных бумагах (в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров АО НТБ лицом является номинальный держатель акций).

7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО НТБ:
 - 1) Утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2016 отчетного года.
 - 1.1) Утверждение Годового отчета АО НТБ за 2016 год.
 - 1.2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО НТБ за 2016 год.
 - 2) Распределение прибыли АО НТБ, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2016 отчетного года.
 - 3) Избрание членов Ревизионной комиссии АО НТБ:
 - 4) Утверждение аудиторской организации АО НТБ.
 - 5) Согласие на совершение ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
 - 6) 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 2016 год;
 - Годовая финансовая отчетность АО НТБ за 2016 год;
 - Годовой отчет АО НТБ за 2016 год;
 - Аудиторское заключение по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО НТБ за 2016 год;
 - Аудиторское заключение по результатам проверки консолидированной финансовой отчетности АО НТБ за 2016 год;
 - заключение Ревизионной комиссии АО НТБ по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете АО НТБ за 2016 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 2016 год;
 - рекомендации Наблюдательного Совета АО НТБ по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2016 отчетного года;
 - рекомендации Наблюдательного Совета по кандидатуре аудиторской организации АО НТБ;
 - рекомендации Наблюдательного Совета АО НТБ о согласии на совершение ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 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 03 мая 2017 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 03 мая 2017 года информация (материалы) направляется в электронной форме регистратору АО НТБ с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (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 вопроса 6 «избрание членов Наблюдательного совета АО НТБ», голосование по которому осуществлять бюллетенями по правилам кумулятивного голосования.

11. Утвердить текст и форму бюллетеней для кумулятивного голосования на годовом Общем собрании акционеров АО НТБ по вопросу повестки дня 6 «Избрание членов Наблюдательного Совета АО НТБ», а также формулировки решений, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО НТБ согласно Приложению № 2.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: *14.04.2017.*

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *протокол № 19, дата составления протокола - 17.04.2017.*

3. Подпись

3.1. Директор АО НТБ

С.А. Наумов

3.2. Дата: «17» апреля 2017 г.

М.П.