

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/; http://www.namex.org/a/3199
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Принятое решение: <u>По вопросу 2 повестки дня: «О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров АО НТБ в 2018 году»:</u></p> <ol style="list-style-type: none">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).Определить датой проведения годового Общего собрания акционеров АО НТБ 21 июня 2018 года.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.Определить:<ul style="list-style-type: none">временем начала проведения годового Общего собрания акционеров АО НТБ 16-00 часов московского времени 21 июня 2018 года;временем и местом начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров АО НТБ 15-30 часов московского времени 21 июня 2018 года по месту проведения собрания.Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО НТБ, 30 мая 2018 года.В срок не позднее 31 мая 2018 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).Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО НТБ:<ol style="list-style-type: none">1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.<ol style="list-style-type: none">1.1) Утверждение годового отчета АО НТБ за 2017 год.1.2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО НТБ за 2017 год.	

- 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО НТБ по результатам 2017 отчетного года.
 - 3) Избрание членов Ревизионной комиссии АО НТБ.
 - 4) Утверждение аудиторской организации АО НТБ.
 - 5) 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 2017 год;
 - годовая консолидированная финансовая отчетность АО НТБ за 2017 год;
 - годовой отчет АО НТБ за 2017 год;
 - аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО НТБ за 2017 год;
 - аудиторское заключение по результатам проверки годовой консолидированной финансовой отчетности АО НТБ за 2017 год;
 - заключение Ревизионной комиссии АО НТБ по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета АО НТБ за 2017 год и финансово-хозяйственной деятельности АО НТБ за 2017 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 годовому Общему собранию акционеров по утверждению годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО НТБ за 2017 год;
 - рекомендации (предложения) Наблюдательного Совета годовому Общему собранию акционеров АО НТБ по вопросу о распределении прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты) и убытков по результатам 2017 отчетного года;
 - рекомендации Наблюдательного Совета годовому Общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации АО НТБ;
 - проекты (формулировки) 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 годовом Общем собрании акционеров АО НТБ, предоставляется с 01 июня 2018 года по дату проведения годового 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 31 мая 2018 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 5 «Избрание членов Наблюдательного совета АО НТБ», голосование по которому осуществлять бюллетенями по правилам кумулятивного голосования.

11. Утвердить текст и форму бюллетеня для кумулятивного голосования на годовом Общем собрании акционеров АО НТБ по вопросу повестки дня 5 «Избрание членов Наблюдательного Совета АО НТБ» (Приложение 2).

12. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО НТБ в 2018 году для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО НТБ (Приложение 3).

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2018.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 14, дата составления протокола - 21.05.2018.

3. Подпись

3.1. Директор АО НТБ

С.А. Наумов

3.2. Дата: «21» мая 2018 г.

М.П.