

**Сообщение о существенном факте, информацию о наступлении которого раскрывает  
организатор торговли «Решении Наблюдательного Совета АО НТБ о досрочном  
прекращении полномочий члена коллегиального исполнительного органа АО НТБ»**

| <b>1. Общие сведения</b>   |   |
|--|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование организатора торговли (для некоммерческой организации – наименование)   | <b>Акционерное общество «Национальная товарная биржа»</b>   |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование организатора торговли  | <b>АО НТБ</b>   |
| 1.3. Место нахождения организатора торговли  | <b>Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4, офис 516</b>                                   |
| 1.4. ОГРН организатора торговли  | <b>1027703001556</b>  |
| 1.5. ИНН организатора торговли   | <b>7703351333</b>   |
| 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой организатором торговли для раскрытия информации  | <a href="https://www.namex.org/">https://www.namex.org/;</a><br><a href="http://www.namex.org/a/3199">http://www.namex.org/a/3199</a> |
| <b>2. Содержание сообщения</b>   |   |
| <p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли и результаты голосования по вопросам о принятии решений:<br/>Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли:<br/><b><i>В заседании приняли участие 7 членов Наблюдательного Совета АО НТБ из 7. В соответствии с пунктом 8.6 Устава АО НТБ кворум для проведения заседания имелся.</i></b><br/>Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:<br/><b><i><u>По вопросу 3 повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО НТБ и определении количественного состава Правления АО НТБ.»</u></i></b><br/><b><i>по пункту 3.1 вопроса 3 повестки дня:</i></b><br/><b><i>«за» - 7;</i></b><br/><b><i>«против» - нет;</i></b><br/><b><i>«воздержался» - нет.</i></b><br/><b><i>Решение принято единогласно членами Наблюдательного Совета, принявшими участие в заочном голосовании.</i></b><br/><b><i>по пункту 3.2 вопроса 3 повестки дня:</i></b><br/><b><i>«за» - 7;</i></b><br/><b><i>«против» - нет;</i></b><br/><b><i>«воздержался» - нет.</i></b><br/><b><i>Решение принято единогласно членами Наблюдательного Совета, принявшими участие в заочном голосовании.</i></b></p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) организатора торговли:<br/><b><i><u>По вопросу 3 повестки дня:</u></i></b><br/><b><i>3.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления АО НТБ Кубарева Сергея Викторовича 15 марта 2019 года в связи с его увольнением по собственному желанию. Последним днем его полномочий считать 15 марта 2019 г.</i></b><br/><b><i>3.2. Определить состав Правления АО НТБ в количестве 3 (трех) человек с 16 марта 2019</i></b></p> |   |

*года.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: **14.03.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 12, дата составления протокола – 14.03.2019.**

### **3. Подпись**

3.1. **Директор АО НТБ**

**С.А. Наумов**

3.2. Дата: **«14» марта 2019 г.**

**М.П.**