

**Сообщение о существенном факте, информацию о наступлении которого раскрывает
организатор торговли «Решении Наблюдательного Совета АО НТБ о созыве годового
Общего собрания акционеров»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование организатора торговли (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Национальная товарная биржа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование организатора торговли	АО НТБ
1.3. Место нахождения организатора торговли	Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4, офис 516
1.4. ОГРН организатора торговли	1027703001556
1.5. ИНН организатора торговли	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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли: <i>В заседании приняли участие 6 членов Наблюдательного Совета АО НТБ из 7. В соответствии с пунктом 8.6 Устава АО НТБ кворум для проведения заседания имелся.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: <i><u>По вопросу 4 повестки дня: «О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров АО НТБ в 2019 году»</u></i> <i>по вопросу 4 повестки дня:</i> <i>«за» - 6;</i> <i>«против» - нет;</i> <i>«воздержался» - нет.</i> <i>Решение принято единогласно членами Наблюдательного Совета, принявшими участие в заочном голосовании.</i></p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) организатора торговли:</p> <p><i><u>По вопросу 4 повестки дня:</u></i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Созвать и провести годовое Общее собрание акционеров АО НТБ 20 июня 2019 года.</i><i>2. Годовое Общее собрание акционеров АО НТБ провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</i><i>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</i>	

Кисловский переулок, д. 13, 5 этаж, помещение 520.

4. Определить:

временем начала проведения годового Общего собрания акционеров АО НТБ 16-00 часов московского времени 20 июня 2019 года;

временем и местом начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров АО НТБ 15-30 часов московского времени 20 июня 2019 года по месту проведения собрания.

5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО НТБ, 27 мая 2019 года.

6. В срок не позднее 30 мая 2019 года сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО НТБ:

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 АО НТБ за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО НТБ за 2018 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО НТБ по результатам 2018 отчетного года.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО НТБ.

5. Утверждение аудиторской организации АО НТБ.

6. Избрание членов Наблюдательного Совета АО НТБ.

7. Утверждение Устава АО НТБ в новой редакции.

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 2018 год;

– годовая консолидированная финансовая отчетность АО НТБ за 2018 год;

– годовой отчет АО НТБ за 2018 год;

– аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО НТБ за 2018 год;

– аудиторское заключение по результатам проверки годовой консолидированной финансовой отчетности АО НТБ за 2018 год;

– заключение Ревизионной комиссии АО НТБ по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета АО НТБ за 2018 год и финансово-хозяйственной деятельности АО НТБ за 2018 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 2018 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) по результатам 2018 отчетного года;

- рекомендации Наблюдательного Совета годовому Общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации АО НТБ;*
- рекомендации Наблюдательного Совета годовому Общему собранию акционеров по утверждению Устава АО НТБ в новой редакции;*
- проект Устава АО НТБ в новой редакции;*
- проекты (формулировки) решений годового Общего собрания акционеров АО НТБ по вопросам повестки дня.*

9. Определить 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 30 мая 2019 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 30 мая 2019 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 форму и текст бюллетеня для кумулятивного голосования на годовом Общем собрании акционеров АО НТБ по вопросу повестки дня 6 «Избрание членов Наблюдательного Совета АО НТБ» (Приложение 2).

12. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО НТБ в 2019 году для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО НТБ (Приложение 3).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: **16.05.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)

организатора торговли, на котором приняты соответствующие решения: *протокол № 16, дата составления протокола – 16.05.2019.*

3. Подпись

3.1. **Директор АО НТБ**

С.А. Наумов

3.2. Дата: «17» мая 2019 г.

М.П.