

**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»**

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 организатором торговли 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:</p> <p>Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли:</p> <p><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></p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:</p> <p><u>По вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО НТБ» по вопросу повестки дня:</u></p> <p><i>«за» - 7;</i></p> <p><i>«против» - нет;</i></p> <p><i>«воздержался» - нет.</i></p> <p><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><u>По вопросу повестки дня:</u></p> <p><i>Досрочно прекратить полномочия члена Правления АО НТБ Киселева Сергея Викторовича 16 сентября 2019 года в связи с его увольнением по собственному желанию. Последним днем его полномочий считать 16 сентября 2019 года.</i></p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора</p>	

торговли (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: **13.09.2019**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 4, дата составления протокола – 13.09.2019**.

3. Подпись

3.1. **Директор АО НТБ**

С.А. Наумов

3.2. Дата: **«13» сентября 2019 г.**

М.П.