

**Сообщение о существенном факте, информацию о наступлении которого раскрывает
организатор торговли «Решении Наблюдательного Совета АО НТБ об избрании члена
Правления АО НТБ и определении срока его полномочий»**

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. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	38050-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.namex.org/; http://www.namex.org/a/3199
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	18.11.2019
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 Наблюдательного Совета АО НТБ, проводимого в форме заочного голосования, приняли участие 7 членов Наблюдательного Совета АО НТБ из 7.</i> <i>В соответствии с пунктом 8.6 Устава АО НТБ кворум для проведения заседания имелся.</i> Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: <i>По вопросу повестки дня: «Об избрании члена Правления АО НТБ и определении срока его полномочий»</i> <i>«за» - 7;</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: <i>По вопросу повестки дня: «Об избрании члена Правления АО НТБ и определении срока его</i></p>	

полномочий»

Избрать Лопатникову Наталью Валерьевну членом Правления АО НТБ на срок с 19 ноября 2019 года по 01 августа 2020 года включительно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: ***18.11.2019.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли, на котором приняты соответствующие решения: ***протокол № 7, дата составления протокола – 18.11.2019.***

3. Подпись

3.1. Директор АО НТБ

С.А. Наумов

3.2. Дата: «18» ноября 2019 г.

М.П.