

**Сообщение о существенном факте, информацию о наступлении которого раскрывает
организатор торговли «Решении Наблюдательного Совета АО НТБ о созыве
внеочередного 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. 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	14.02.2020
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></p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: <u>По вопросу 1 повестки дня: «О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО НТБ»</u> <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>	
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) организатора торговли:	

По вопросу 1 повестки дня:

1. Созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров АО НТБ 16 апреля 2020 года.
2. Внеочередное 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).
3. Определить местом проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО НТБ и регистрации лиц, имеющих право на участие в Внеочередном общем собрании акционеров - Конференц-зал ПАО Московская Биржа, расположенный по адресу: РФ, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7 стр.1, 7 этаж, помещение 7.18.
4. Определить:
 - временем начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО НТБ 16-00 часов московского времени 16 апреля 2020 года;
 - временем и местом начала регистрации лиц, участвующих в внеочередном Общем собрании акционеров АО НТБ 15-30 часов московского времени 16 апреля 2020 года по месту проведения собрания.
5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО НТБ, 25 февраля 2020 года.
6. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный Совет, 16 марта 2020 года.
7. В срок не позднее 26 февраля 2020 года сообщение о проведении внеочередного 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 во внеочередном 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).
8. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО НТБ:
 1. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного Совета АО НТБ.
 2. Об избрании членов Наблюдательного Совета АО НТБ.
9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров АО НТБ, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО НТБ:
 - сведения о кандидатах в Наблюдательный Совет АО НТБ;
 - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный Совет АО НТБ;
 - форма и текст бюллетеня для кумулятивного голосования по вопросу повестки дня 2 «Избрание членов Наблюдательного Совета АО НТБ»;
 - проекты (формулировки) решений Общего собрания акционеров АО НТБ по вопросам повестки дня.
10. Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО НТБ, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:
 - Информация (материалы) предоставляется, начиная с 25 марта 2020 года;
 - Информация (материалы) предоставляются 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; а также 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).

11. Голосование на внеочередном Общем собрании акционеров АО НТБ осуществлять без использования бюллетеней по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением вопроса 2 «Избрание членов Наблюдательного Совета АО НТБ», голосование по которому осуществлять бюллетенями по правилам кумулятивного голосования.

12. Список кандидатов в члены Наблюдательного Совета АО НТБ, форму и текст бюллетеней для кумулятивного голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться лицам, имеющим право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров АО НТБ, утвердить отдельным решением Наблюдательного Совета АО НТБ не позднее 24 марта 2020 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: **12.02.2020**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 9, дата составления протокола – 14.02.2020**.

3. Подпись

3.1. Директор АО НТБ

С.А. Наумов

3.2. Дата: «14» февраля 2020 г.

М.П.