

**Сообщение о существенном факте, информацию о наступлении которого раскрывает  
организатор торговли «Решении Наблюдательного Совета АО НТБ об отмене решения  
о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров»**

<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</b>
1.4. ОГРН организатора торговли	<b>1027703001556</b>
1.5. ИНН организатора торговли	<b>7703351333</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>38050-Н</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="https://www.namex.org/">https://www.namex.org/;</a> <a href="http://www.namex.org/a/3199">http://www.namex.org/a/3199</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>14.04.2020</b>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<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: <b><i>В заседании Наблюдательного Совета АО НТБ, проводимого в форме заочного голосования, приняли участие 6 членов Наблюдательного Совета АО НТБ из 7.</i></b> <b><i>В соответствии с пунктом 8.6 Устава АО НТБ кворум для проведения заседания имелся.</i></b></p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: <b><i>По вопросу повестки дня: «Об отмене решения Наблюдательного Совета АО НТБ, принятого 12 февраля 2020 года (протокол № 9 от 14.02.2020) по вопросу 1 повестки дня: «О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО НТБ»</i></b> <b><i>«за» - 6;</i></b> <b><i>«против» - нет;</i></b> <b><i>«воздержался» - нет.</i></b> <b><i>Решение принято единогласно членами Наблюдательного Совета, принявшими участие в заочном голосовании.</i></b></p>	
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) организатора торговли:	

**По вопросу повестки дня:**

**1. В связи с эпидемиологической ситуацией в России отменить решение Наблюдательного Совета АО НТБ, принятое 12 февраля 2020 года (протокол № 9 от 14.02.2020) по вопросу 1 повестки дня: «О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО НТБ».**

**2. В срок не позднее 15 апреля 2020 года проинформировать лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, о принятии Наблюдательным Советом АО НТБ решения об отмене проведения внеочередного Общего собрания акционеров в ранее определенную дату – 16 апреля 2020 года путем размещения соответствующего сообщения на сайте АО НТБ в сети Интернет по адресу: <https://www.namex.org/> и направления сообщения в электронной форме.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: **14.04.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 14, дата составления протокола – 14.04.2020.**

**3. Подпись**

3.1. Директор АО НТБ

**С.А. Наумов**

3.2. Дата: «15» февраля 2020 г.

М.П.