

**Сообщение о существенном факте, информацию о наступлении которого раскрывает  
организатор торговли «Решении Наблюдательного Совета АО НТБ о досрочном  
прекращении полномочий члена Правления АО НТБ»**

<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, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4, офис 516</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>19.05.2020</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 4 повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий члена Правления 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>	
<p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) организатора торговли:</p>	

**По вопросу 4 повестки дня:**

Досрочно прекратить полномочия члена Правления АО НТБ Евсик Елены Владимировны 20 мая 2020 года в связи с её увольнением по собственному желанию. Последним днем ее полномочий считать 20 мая 2020 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: **19.05.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 18, дата составления протокола – 19.05.2020.**

**3. Подпись**

3.1. Директор АО НТБ

**С.А. Наумов**

3.2. Дата: «20» мая 2020 г.

М.П.