

**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»**

<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>31.08.2020</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 7 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> Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: <b><u>По вопросу повестки дня: «Об избрании члена Правления АО НТБ и определении срока его полномочий.»</u></b> <b><i>«за» - 7;</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: <b><u>По вопросу повестки дня: «Об избрании члена Правления АО НТБ и определении срока его</u></b></p>	

**полномочий.»**

***Избрать Лопатникову Наталью Валерьевну членом Правления АО НТБ на срок с 1 сентября 2020 по 31 августа 2021 включительно.***

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: ***31.08.2020.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли, на котором приняты соответствующие решения: ***протокол № 3, дата составления протокола – 31.08.2020.***

**3. Подпись**

3.1. **Директор АО НТБ**

**С.А. Наумов**

3.2. Дата: **«31» августа 2020 г.**

**М.П.**