

Сообщение о существенном факте, информацию о наступлении которого раскрывает организатор торговли «Решение Наблюдательного Совета АО НТБ о созыве годового Общего собрания акционеров АО НТБ в 2021 году»

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	26.05.2021
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: <i>По вопросу 5 повестки дня: «О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров АО НТБ в 2021 году.»</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:</p>	

По вопросу 5 повестки дня:

1. Созвать и провести годовое Общее собрание акционеров АО НТБ (далее – также Собрание) 29 июня 2021 года.
2. Годовое Общее собрание акционеров АО НТБ провести в форме заочного голосования.
3. Определить 29 июня 2021 года датой окончания приема бюллетеней для голосования.
4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лиц, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО НТБ, 06 июня 2021 года.
5. В срок не позднее 07 июня 2021 года сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО НТБ:
 - опубликовать на сайте АО НТБ в сети Интернет по адресу: <https://www.namex.org/>;
 - 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).
6. В срок до 08 июня 2021 года (включительно):
 - направить заказным письмом или вручить под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО НТБ и зарегистрированным в реестре акционеров, бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО НТБ;
 - направить в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору АО НТБ формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания и бюллетени (текст бюллетеней) для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО НТБ для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
7. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться по адресу: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, стр.4, офис 516, АО НТБ.
8. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО НТБ:
 1. Утверждение годового отчета АО НТБ за 2020 год.
 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО НТБ по результатам 2020 отчетного года.
 3. Избрание членов Ревизионной комиссии АО НТБ.
 4. Утверждение аудиторской организации АО НТБ.
 5. Избрание членов Наблюдательного Совета АО НТБ.
9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО НТБ, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО НТБ:
 - годовой отчет АО НТБ за 2020 год;
 - годовая (финансовая) бухгалтерская отчетность АО НТБ за 2020 год;
 - аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО НТБ за 2020 год;
 - заключение Ревизионной комиссии АО НТБ по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО НТБ за 2020 год, проведенной с целью подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовом

отчете АО НТБ за 2020 год;

- сведения о кандидатах в Наблюдательный Совет и Ревизионную комиссию АО НТБ;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы АО НТБ;
- рекомендации Наблюдательного Совета АО НТБ годовому Общему собранию акционеров по утверждению годового отчета АО НТБ за 2020 год;
- рекомендации (предложения) Наблюдательного Совета годовому Общему собранию акционеров АО НТБ по вопросу о распределении прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты) по результатам 2020 отчетного года;
- рекомендации Наблюдательного Совета годовому Общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации АО НТБ;
- сведения об аудиторской организации АО НТБ;
- проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО НТБ по всем вопросам повестки дня.

10. Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО НТБ, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:

- информация (материалы) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО НТБ, предоставляется с 08 июня 2021 года 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;
- не позднее 07 июня 2021 года информация (материалы) направляется в электронной форме (в форме электронных документов) 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).

Сведения о представителе акционера - юридического лица, имеющем право действовать на основании учредительных документов без доверенности, должны соответствовать данным, содержащимся в Реестре владельцев именных ценных бумаг АО НТБ. В случае несоответствия указанных сведений данным, содержащимся в Реестре владельцев именных ценных бумаг АО НТБ, представитель акционера для подтверждения полномочий должен представить следующие документы: удостоверенная выписка из Устава лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО НТБ; выписка из протокола о назначении представителя акционера на должность, по которой он, в соответствии с Уставом, действует без доверенности.

Представитель, действующий на основании доверенности для подтверждения своих полномочий должен иметь доверенность, содержащую полномочие представителя на ознакомление с информацией (материалами) и получение копий документов к Общему собранию акционеров АО НТБ.

11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО НТБ в 2021 году (Приложение 3).

12. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО НТБ в 2021 году (Приложение 4).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: **26.05.2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли, на котором приняты соответствующие решения: *протокол № 16, дата составления протокола – 26.05.2021.*

3. Подпись

3.1. **Директор АО НТБ**

С.А. Наумов

3.2. Дата: **«27» мая 2021 г.**

М.П.