

**Сообщение о существенном факте, информацию о наступлении которого раскрывает  
организатор торговли «Решении Наблюдательного Совета АО НТБ о созыве  
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, 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>16.08.2021</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></p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: <b><u>По вопросу 1 повестки дня: «О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО НТБ»</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:</p>	

**По вопросу 1 повестки дня:**

1. Созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров АО НТБ 20 октября 2021 года.  
2. Внеочередное общее собрание акционеров АО НТБ провести в форме заочного голосования  
3. Определить 20 октября 2021 года датой окончания приема бюллетеней для голосования  
4. 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..

5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО НТБ, 30 августа 2021 года.

6. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный Совет, 17 сентября 2021 года.

7. В срок не позднее 31 августа 2021 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 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 во 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 голосования;
- 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 30 сентября 2021 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;
- Не позднее 29 сентября 2021 года информация (материалы) 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).

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 во внеочередном 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.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: **16.08.2021**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 4, дата составления протокола – 17.08.2021**.

### 3. Подпись

3.1. **И. о. Директора АО НТБ**

**С. А. Наумов**

3.2. Дата: **«18» августа 2021 г.**

**М.П.**