

Сообщение о существенном факте, информацию о наступлении которого раскрывает организатор торговли «Решении Наблюдательного Совета АО НТБ Об избрании члена Правления АО НТБ, определении срока его полномочий и утверждении условий трудового договора с ним»

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	16.08.2021
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>2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) организатора торговли: <u>По вопросу повестки дня: «Об избрании члена Правления АО НТБ, определении срока его полномочий и утверждении условий трудового договора с ним.»</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Избрать Лопатникову Н.В. членом Правления АО НТБ на срок с 01 сентября 2021 года по 31 августа 2023 года (2 года) включительно.</i> <i>2. Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору с членом Правления АО НТБ Лопатниковой Н.В. в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.</i> 	

3. Директору АО НТБ Захарову Н. А. подписать от имени АО НТБ дополнительное соглашение к трудовому договору от 13 февраля 2019 года № 1/2019 с Лопатниковой Н.В. на условиях, утвержденных в соответствии с п. 2 настоящего решения.

Результаты голосования: решения приняты.

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: **«20» августа 2021 г.**

М.П.