

**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 2022 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	23.05.2022
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 6 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 1 повестки дня: «1. О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров АО НТБ в 2022 году»</i> <i>«за» - 6;</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 1 повестки дня:

1. Созвать и провести годовое Общее собрание акционеров АО НТБ (далее также – Собрание) 30 июня 2022 года.
2. Годовое Общее собрание акционеров АО НТБ провести в форме заочного голосования.
3. Определить 30 июня 2022 года датой окончания приема бюллетеней для голосования.
4. Определить датой определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО НТБ – 07 июня 2022 года.
5. В срок до 08 июня 2022 года (включительно) сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО НТБ:
 - опубликовать на сайте АО НТБ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: [https:// www.namex.org](https://www.namex.org);
 - направить 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.
6. В срок до 08 июня 2022 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: Россия, 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, стр.4, офис 516, АО НТБ, при этом голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: **20.05.2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 20, дата составления протокола – 23.05.2022.**

3. Подпись

3.1. Директор АО НТБ

Н.А. Захаров

3.2. Дата: «23» мая 2022 года

М.П.