

**Сообщение о существенном факте, информацию о наступлении которого раскрывает  
организатор торговли «Решение Наблюдательного Совета АО НТБ о проведении  
годового Общего собрания акционеров АО НТБ в 2022 году»**

<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>06.06.2022</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><i>По вопросу 1 повестки дня: «1. О проведении годового Общего собрания акционеров АО НТБ в 2022 году»</i></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. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО НТБ:
  - 1) Утверждение годового отчета АО НТБ за 2021 год.
  - 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО НТБ по результатам 2021 года.
  - 3) Избрание членов Наблюдательного Совета АО НТБ.
  - 4) Избрание членов Ревизионной комиссии АО НТБ.
  - 5) Утверждение аудиторской организации АО НТБ.
2. 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 2021 год;
  - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО НТБ за 2021 год;
  - Аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО НТБ за 2021 год;
  - Заключение Ревизионной комиссии АО НТБ по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО НТБ за 2021 год, проведенной с целью подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовом отчете АО НТБ за 2021 год;
  - Отчет о заключенных АО НТБ в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
  - 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;
  - Сведения об аудиторской организации АО НТБ;
  - Рекомендации Наблюдательного Совета АО НТБ годовому Общему собранию акционеров по утверждению годового отчета АО НТБ за 2021 год;
  - Рекомендации (предложения) Наблюдательного Совета годовому Общему собранию акционеров АО НТБ по вопросу о распределении прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям АО НТБ по результатам 2021 года;
  - Рекомендации Наблюдательного Совета годовому Общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации АО НТБ;
  - Проекты (формулировки) решений годового Общего собрания акционеров АО НТБ по всем вопросам повестки дня.
3. 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:
  - 1) Информация (материалы) предоставляется в течение 20 дней до даты проведения Собрания.
  - 2) Информация (материалы):
    - предоставляется в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа АО НТБ: Российская Федерация, 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;
    - 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).
4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО НТБ в 2022 году (Приложение 1).
5. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО НТБ в 2022 году (Приложение 2).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: **06.06.2022.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 22, дата составления протокола – 06.06.2022.**

**3. Подпись**

3.1. **Директор АО НТБ**

**Н.А. Захаров**

3.2. Дата: **«06» июня 2022 года**

**М.П.**