

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

<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>12.09.2022</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>                      Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:  <b><i>По вопросу 1 повестки дня: «Об избрании члена Правления АО НТБ, определении срока его полномочий и утверждении условий трудового договора с ним»</i></b>  <b><i>«за» - 6;</i></b>  <b><i>«против» - нет;</i></b>  <b><i>«воздержался» - 1.</i></b>  <b><i>Решение принято большинством голосов членов Наблюдательного Совета, принявших 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: «Об избрании члена Правления АО НТБ, определении срока его полномочий и утверждении условий трудового договора с ним»**

1. Избрать Фролова Дмитрия Викторовича членом Правления АО НТБ на срок с 01 октября 2022 года по 30 сентября 2025 года включительно.
2. Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору с членом Правления АО НТБ Фроловым Д.В. в соответствии с Приложением №1.
3. Директору АО НТБ Захарову Н.А. подписать от имени АО НТБ дополнительное соглашение к трудовому договору с членом Правления АО НТБ Фроловым Дмитрием Викторовичем на условиях в соответствии с п. 2 настоящего решения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: **09.09.2022.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 7, дата составления протокола – 09.09.2022.**

**3. Подпись**

3.1. Директор АО НТБ

**Н.А. Захаров**

3.2. Дата: **«12» сентября 2022 года**

М.П.