

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества
«Национальная товарная биржа» («Общество», АО НТБ)

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество
«Национальная товарная биржа»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва,

Адрес Общества: 125009, г. Москва, Средний Кисловский
переулок, дом 1/13, стр.4, офис 516.

Вид Общего собрания акционеров: годовое Общее собрание акционеров.

Форма проведения Общего собрания акционеров (далее – Собрание): заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании 29 мая 2023 года

Дата проведения Собрания (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): 21 июня 2023 года

Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, стр.4, офис 516.

Дата составления протокола Собрания: 21 июня 2023 года

Дата составления протокола об итогах голосования на Собрании: 21 июня 2023 года

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составляет 3150 голоса.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров – 3150, что составляет 100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование.

Председатель годового Общего собрания акционеров – Марич Игорь Леонидович.

Секретарь годового Общего собрания акционеров – Авдониная Анастасия Юрьевна.

Лицо, уполномоченное осуществлять функции Счетной комиссии годового Общего собрания акционеров – Авдониная Анастасия Юрьевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета АО НТБ за 2022 год.
2. Распределение прибыли АО НТБ, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2022 года.
3. Избрание членов Наблюдательного Совета АО НТБ.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО НТБ.
5. Назначение аудиторской организации АО НТБ.
6. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного Совета АО НТБ.

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утвердить годовой отчет АО НТБ за 2022 год (приложение в составе материалов по данному вопросу).
2. Чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года, в размере 171 158 258,56 рублей, не распределять, дивиденды по результатам 2022 отчетного года не выплачивать.
3. Избрать следующих лиц членами Наблюдательного Совета АО НТБ на срок до годового Общего собрания акционеров АО НТБ в 2024 году:
 1. Бодин Андрей Борисович
 2. Захаров Никита Андреевич
 3. Зернин Эдуард Петрович
 4. Марич Игорь Леонидович
 5. Соколов Владимир Леонидович
 6. Солдатенков Олег Владимирович
 7. Шахлевич Павел Кириллович
4. Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии АО НТБ на срок до годового Общего собрания акционеров АО НТБ в 2024 году:
 1. Евтушенко Виталий Андреевич
 2. Жданов Евгений Игоревич
 3. Малюкина Юлия Викторовна
 4. Урютов Георгий Александрович
5. Назначить ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» аудиторской организацией АО НТБ для проведения аудита отчетности за 2023 год.
6. 1. Определить для расчета индивидуального вознаграждения членам Наблюдательного совета, избранных на годовом общем собрании акционеров АО НТБ в 2022 году:
 - базовую часть вознаграждения директора, не являющегося независимым, в размере 500 000 рублей;
 - базовую часть вознаграждения независимого директора в размере 600 000 рублей;
 - дополнительную часть вознаграждения члена комиссии в размере 900 000 рублей;
 - дополнительную часть вознаграждения председателя комиссии в размере 1 800 000 рублей.2. Определить размер индивидуального вознаграждения каждого члена Наблюдательного совета Акционерного общества «Национальная товарная биржа», избранного 30.06.2022 на годовом Общем собрании акционеров АО НТБ (Протокол № 28), за исполнение своих функций с учетом индивидуального вклада членов Наблюдательного совета в управление АО НТБ в соответствии с приложением в составе материалов по данному вопросу.

3. Выплатить членам Наблюдательного Совета АО НТБ, избранным годовым общим собранием акционеров АО НТБ 30 июня 2022 года (Протокол № 28), вознаграждения за исполнение ими своих функций на общую сумму 5 300 000 рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

№ вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции по каждому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по каждому вопросу повестки дня	Число голосов по каждому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России № 660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров»	Наличие кворума (%)	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня Собрания, по которому имелся кворум		
						за	против	воздержался
1.	3150	3150	3150	0	Имелся (100%)	3150	0	0
2.	3150	3150	3150	0	Имелся (100%)	2850	0	300
3.	22 050 кумулятивных голоса	22 050 кумулятивных голоса	22 050 кумулятивных голоса	0	Имелся (100%)	<i>результаты голосования по каждому кандидату приведены отдельно (см. голосование по вопросу 3)</i>		
4.	3150	3150	3150	0	Имелся (100%)	<i>результаты голосования по каждому кандидату приведены отдельно (см. голосование по вопросу 4)</i>		
5.	3150	3150	3150	0	Имелся (100%)	3150	0	0
6.	3150	3150	3150	0	Имелся (100%)	3150	0	0

Голосование по вопросу 3 повестки дня осуществлялось кумулятивным голосованием:

№п/п	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО КАНДИДАТА	Количество голосов «за»	Против всех	Воздержались по всем
1.	Бодин Андрей Борисович	3312	0	0
2.	Захаров Никита Андреевич	3342	0	0
3.	Зернин Эдуард Петрович	3312	0	0
4.	Марич Игорь Леонидович	3342	0	0
5.	Соколов Владимир Леонидович	3292	0	0
6.	Солдатенков Олег Владимирович	2150	0	0
7.	Шахлевич Павел Кириллович	3300	0	0

Голосование по вопросу 4 повестки дня осуществлялось по каждой кандидатуре персонально:

№п/п	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО КАНДИДАТА	за	против	воздержались
1.	Евтушенко Виталий Андреевич	3150	0	0
2.	Жданов Евгений Игоревич	2850	0	300
3.	Малюкина Юлия Викторовна	2850	0	300
4.	Урютов Георгий Александрович	2850	0	300

Председатель годового Общего собрания акционеров АО НТБ

И.Л. Марич

Секретарь годового Общего собрания акционеров АО НТБ

А.Ю. Авдонина