

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 (далее также – Собрание).
Форма проведения Собрания:	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, имеющих право на участие в Собрании	03 июня 2024 года 26 июня 2024 года
Дата проведения Собрания (Дата окончания приема бюллетеней для голосования):	
Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, стр.4, офис 516.
Дата составления протокола Собрания:	26 июня 2024 года
Дата составления протокола об итогах голосования на Собрании:	26 июня 2024 года
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 2023 год.
- 2) Распределение прибыли АО НТБ, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2023 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.
- 7) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Акционерного общества «Национальная товарная биржа».

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утвердить годовой отчет АО НТБ за 2023 год (приложение в составе материалов по данному вопросу).
2. Чистую прибыль, полученную по результатам 2023 года, в размере 29 672 329,47 рублей не распределять, дивиденды по результатам 2023 отчетного года не выплачивать.
3. Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета АО НТБ на срок до годового Общего собрания акционеров АО НТБ в 2025 году: Информация не раскрывается¹
4. Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии АО НТБ на срок до годового Общего собрания акционеров АО НТБ в 2025 году: Информация не раскрывается¹
5. Назначить ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» аудиторской организацией АО НТБ для проведения аудита отчетности за 2024 год.
6. 1. Определить для расчета индивидуального вознаграждения членам Наблюдательного совета, избранных на годовом Общем собрании акционеров АО НТБ в 2023 году:
 - базовую часть вознаграждения директора, не являющегося независимым, в размере 250 000 рублей;
 - базовую часть вознаграждения независимого директора в размере 300 000 рублей;

- дополнительную часть вознаграждения члена комиссии в размере 450 000 рублей;

- дополнительную часть вознаграждения председателя комиссии в размере 900 000 рублей.

2. Определить размер индивидуального вознаграждения каждого члена Наблюдательного совета Акционерного общества «Национальная товарная биржа», избранного 21.06.2023 на годовом Общем собрании акционеров АО НТБ (Протокол № 30), 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 21 июня 2023 года (Протокол № 30), вознаграждения за исполнение ими своих функций на общую сумму 2 650 000 рублей.

7. 1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Акционерного общества «Национальная товарная биржа» в редакции, предложенной решением Наблюдательного Совета АО НТБ от 20 мая 2024 года.

2. Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Закрытого акционерного общества «Национальная товарная биржа», утвержденного годовым Общим собранием акционеров 19 мая 2015 года (Протокол № 19).

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%)	3150	0	0
3.	22 050 кумулятив ных голоса	22 050 кумулятивн ых голоса	22 050 кумулятив ных голоса	0	Имелся (100%)	Информация раскрывается ¹ не		
4.	3150	3150	3150	0	Имелся (100%)	Информация раскрывается ¹ не		
5.	3150	3150	3150	0	Имелся (100%)	3150	0	0
6.	3150	3150	3150	0	Имелся (100%)	3150	0	0
7.	3150	3150	3150	0	Имелся (100%)	3150	0	0

Председатель годового Общего собрания акционеров АО НТБ

/подпись/

И.Л. Марич

Секретарь годового Общего собрания акционеров АО НТБ

/подпись/

А.Ю. Авдоница

¹ Информация не раскрывается эмитентом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в т.ч. ст. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 6 ст. 30.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"».