

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом заседании Общего собрания акционеров Акционерного общества
«Национальная товарная биржа» («Общество», АО НТБ)

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

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

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

Способ принятия решений: заседание.

Вид Общего собрания акционеров: годовое заседание Общего собрания акционеров (далее также – Собрание).

Место проведения Собрания: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13, ком. 0315.

Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 02 июня 2025 года.

Дата проведения Собрания: 25 июня 2025 года.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры-владельцы голосующих акций АО НТБ, составляет 3150 голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры-владельцы голосующих акций АО НТБ, участвовавшие в Собрании составило 3150 голосов размещенных голосующих акций, что составляет 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций АО НТБ.

Дата составления протокола Собрания: 25 июня 2025 года.

Председательствующий на годовом заседании Общего собрания акционеров – Крекотень Владимир Борисович.

Секретарь годового заседания Общего собрания акционеров – Авдониная Анастасия Юрьевна.

В соответствии с п. 4.5 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П в обществе, с числом акционеров менее 100 функции счетной комиссии осуществляет уполномоченное обществом лицо. Лицо, уполномоченное осуществлять функции Счетной комиссии годового заседания Общего собрания акционеров, – Авдониная Анастасия Юрьевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Утверждение годового отчета АО НТБ за 2024 год.
- 2) Распределение прибыли АО НТБ, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2024 отчетного 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 Устава Акционерного общества «Национальная товарная биржа» в новой редакции.
- 8) Утверждение Положения о Наблюдательном Совете Акционерного общества «Национальная товарная биржа» в новой редакции.

- 9) Утверждение Положения о Правлении Акционерного общества «Национальная товарная биржа» в новой редакции.
- 10) Утверждение Положение о порядке принятия решений Общим собранием акционеров Акционерного общества «Национальная товарная биржа».

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ СОБРАНИЕМ:

По 1 вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет АО НТБ за 2024 год (приложение в составе материалов по данному вопросу).

По 2 вопросу повестки дня: Чистую прибыль АО НТБ, полученную по результатам 2024 года, в размере 96 129 323,77 рублей не распределять, дивиденды по акциям АО НТБ по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать.

По 3 вопросу повестки дня: Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета АО НТБ на срок до годового заседания Общего собрания акционеров АО НТБ в 2026 году: Информация не раскрывается¹

По 4 вопросу повестки дня: Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии АО НТБ на срок до годового заседания Общего собрания акционеров АО НТБ в 2026 году: Информация не раскрывается²

По 5 вопросу повестки дня: Назначить ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203) аудиторской организацией АО НТБ на 2025 год.

По 6 вопросу повестки дня: 1. Определить для расчета индивидуального вознаграждения членам Наблюдательного Совета, избранных на годовом общем собрании акционеров АО НТБ в 2024 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 26.06.2024 на годовом Общем собрании акционеров АО НТБ (Протокол № 31), за исполнение своих функций с учетом индивидуального вклада

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"».

² 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"».

членов Наблюдательного совета в управление АО НТБ в соответствии с Приложением (приложение в составе материалов по данному вопросу).

3. Выплатить членам Наблюдательного Совета АО НТБ, избранным годовым общим собранием акционеров АО НТБ 26 июня 2024 года (Протокол № 31), вознаграждения за исполнение ими своих функций на общую сумму 2 500 000 рублей.

По 7 вопросу повестки дня: Утвердить Устав Акционерного общества «Национальная товарная биржа» в новой редакции (приложение в составе материалов по данному вопросу).

По 8 вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Наблюдательном совете Акционерного общества «Национальная товарная биржа» в новой редакции (приложение в составе материалов по данному вопросу).

По 9 вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Правлении Акционерного общества «Национальная товарная биржа» в новой редакции (приложение в составе материалов по данному вопросу).

По 10 вопросу повестки дня: 1. Утвердить Положение о порядке принятия решений Общим собранием акционеров Акционерного общества «Национальная товарная биржа» (приложение в составе материалов по данному вопросу).

2. Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров АО НТБ 25.06.2020.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

№ вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения Собранием, по каждому вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»	Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в Собрании по каждому вопросу повестки дня	Наличие кворума (%)	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня Собрания, по которому имелся кворум		
					за	против	воздержался
1.	3150	3150	3150	Имелся (100%)	3150	0	0
2.	3150	3150	3150	Имелся (100%)	2850	300	0
3.	22 050 кумулятивн	22 050 кумулятивных	22 050 кумулятивн	Имелся (100%)	Информация не		

	ых голоса	голоса	ых голоса		раскрывается ³		
4.	3150	3150	3150	Имелся (100%)	Информация не раскрывается ⁴		
5.	3150	3150	3150	Имелся (100%)	3150	0	0
6.	3150	3150	3150	Имелся (100%)	3150	0	0
7.	3150	3150	3150	Имелся (100%)	3150	0	0
8.	3150	3150	3150	Имелся (100%)	3150	0	0
9.	3150	3150	3150	Имелся (100%)	3150	0	0
10.	3150	3150	3150	Имелся (100%)	3150	0	0

Председательствующий на годовом заседании
Общего собрания акционеров АО НТБ

/подпись/

Крекотень В.Б.

Секретарь годового заседания Общего
собрания акционеров АО НТБ

/подпись/

Авдониная А.Ю.

³ 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"».

⁴ 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"».