**Сообщение о существенном факте**

**о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| **1.1.** Полное фирменное наименование эмитента | ***Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»*** |
| **1.2.** Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***АО Банк «Национальный стандарт»*** |
| **1.3.** Место нахождения эмитента | ***115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3*** |
| **1.4.** ОГРН эмитента | ***1157700006650*** |
| **1.5.** ИНН эмитента | ***7750056688*** |
| **1.6.** Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***03421В*** |
| **1.7.** Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [***www.ns-bank.ru***](http://www.ns-bank.ru)***;*** [***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836) |
| 2. Содержание сообщения |
| **2.1.** Вид общего собрания акционеров эмитента: *годовое (очередное).***2.2.** Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: *собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров).***2.3.** Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: *14 июня 2017 года с 10 час. 30 мин. в помещении АО Банк «Национальный стандарт» по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3.* **2.4.** Кворум общего собрания акционеров эмитента: *количество голосов, которыми обладали акционеры Банка, принявшие участие в собрании – 3 035 000. Собрание правомочно, кворум для принятия Общим собранием акционеров решений, отнесенных к его компетенции по всем вопросам повестки дня, имелся.***2.5.** Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:1. Распределение чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт», полученной в 2016 году, в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт», выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» за 2016 год.
2. Определение количественного состава Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».
3. Избрание Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт».
5. Утверждение аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2017 год.
6. Принятие решений о предоставлении согласия на совершение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

**2.6.** Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:*Вопрос № 1:*Распределение чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт», полученной в 2016 году, в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт», выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» за 2016 год.  *Результаты голосования:*«За» – 3 035 000 (100,00 %)«Против» - 0 (0,00 %) «Воздержался» - 0 (0,00 %)*Формулировка принятого решения:* 1. утвердить финансовый результат деятельности АО Банк «Национальный стандарт» за 2016 год как убыток в размере 1 185 295 976 рублей 63 копейки;
2. направить на покрытие убытка отчетного года нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 1 185 295 976 рублей 63 копейки;
3. дивиденды по акциям АО Банк «Национальный стандарт» за 2016 год не выплачивать;
4. вознаграждение членам Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт» за 2016 год не выплачивать;
5. вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» за 2016 год не выплачивать.

*Вопрос № 2:*Определение количественного состава Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт». *Результаты голосования:*«За» – 3 035 000 (100,00 %)«Против» – 0 (0,00 %) «Воздержался» - 0 (0,00 %)*Формулировка принятого решения:* Утвердить количественный состав Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт» в количестве 6 (шесть) человек.*Вопрос № 3:* Избрание Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт». Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование (число кумулятивных голосов, отданных «За» кандидата (% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу)): 1. Кветной Лев Матвеевич – 3 036 040 (16,67 %);
2. Веремий Игорь Алексеевич – 3 036 040 (16,67 %);
3. Захарова Татьяна Валентиновна – 3 036 040 (16,67 %);
4. Самарин Владимир Викторович – 3 036 040 (16,67 %);
5. Щекочихин Александр Сергеевич – 3 029 800 (16,65 %);
6. Юровский Юрий Леонтьевич – 3 036 040 (16,67 %).

«ПРОТИВ ВСЕХ» – 0 (0,00 %);Воздержались по всем кандидатурам – 0 (0,00 %).*Формулировка принятого решения:* Избрать в Совет директоров АО Банк «Национальный стандарт» следующих лиц: 1. Кветной Лев Матвеевич
2. Веремий Игорь Алексеевич
3. Захарова Татьяна Валентиновна
4. Самарин Владимир Викторович
5. Щекочихин Александр Сергеевич
6. Юровский Юрий Леонтьевич

*Вопрос № 4:* Избрание членов Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт». *Результаты голосования:*1. Созник Джерри Алексеевич: «За» – 3 031 965 (100,00 %), «Против» – 0 (0,00 %), «Воздержался» – 0 (0,00 %);
2. Потапова Екатерина Александровна: «За» – 3 031 965 (100,00 %), «Против» – 0 (0,00 %), «Воздержался» – 0 (0,00 %);
3. Теплицкий Алексей Михайлович: «За» – 3 031 965 (100,00 %), «Против» – 0 (0,00 %), «Воздержался» – 0 (0,00 %).

*Формулировка принятого решения:* Избрать в Ревизионную комиссию АО Банк «Национальный стандарт» следующих лиц:1. Созника Джерри Алексеевича
2. Потапову Екатерину Александровну
3. Теплицкого Алексея Михайловича

*Вопрос № 5:* Утверждение аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2017 год.*Результаты голосования:*«За» – 0 (0,00 %)«Против» – 3 035 000 (100,00 %)«Воздержался» - 0 (0,00 %)*Решение не принято.**Вопрос № 6:* Принятие решений о предоставлении согласия на совершение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».*Результаты голосования:*«За» – 3 031 965 (100,00 %)«Против» – 0 (0,00 %)«Воздержался» – 0 (0,00 %)*Формулировка принятого решения:* Предоставить согласие на совершение сделок, которые могут быть совершены в будущем между АО Банк «Национальный стандарт» и ОАО «Верхнебаканский цементный завод», между АО Банк «Национальный стандарт» и ОАО «Новоросцемент», между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО «Газметаллпроект» в процессе осуществления АО Банк «Национальный стандарт» его обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых могут быть признаны заинтересованными члены Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт»: сделок по выдаче кредитов, по привлечению денежных средств во вклады и сберегательные сертификаты, по купле-продаже ценных бумаг, по привлечению кредитов и депозитов от юридических лиц, по залогу, поручительству и гарантиям, по купле-продаже валюты, по заключению соглашений об установлении платы на остатки по корреспондентским счетам (ностро и лоро), по заключению договоров (дополнительных соглашений к ним) на открытие корреспондентских счетов (ностро и лоро), заключаемых АО Банк «Национальный стандарт» в период до следующего годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт», в которых имеется заинтересованность членов Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт», на условиях, действующих в АО Банк «Национальный стандарт» на момент их совершения, или на рыночных условиях, или на условиях, действующих в банке-корреспонденте (в отношении сделок по заключению соглашений об установлении платы на остатки по корреспондентским счетам и открытие корреспондентских счетов), и в пределах нормативов, установленных Банком России на момент осуществления сделок.**2.7.** Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: *протокол № 2 от 15.06.2017г.***2.8.** Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: *акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 10103421В, дата государственной регистрации: 16.07.2014 года.* |
|  |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| **3.1**. Председатель Правления  |  |  |  Т.В. Захарова |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| **3.2.** Дата “ | 15 | ” | июня | 20 | 17 | г. | М.П. |  |