**ОТЧЕТ**

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

АО Банк «Национальный стандарт» «14» июня 2017 года

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Полное фирменное наименование общества**: Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»

**Место нахождения общества:** 115093, г. Москва, Партийный переулок, дом 1, корпус 57, строение 2, 3

**Вид собрания**: годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения** **собрания:** совместное присутствие акционеров и их представителей 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.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** «05» июня 2017 года

**Дата проведения общего собрания акционеров:** «14» июня 2017г.

**Место проведения собрания:** 115093, г. Москва, Партийный переулок, дом 1, корпус 57, строение 2, 3

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

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».

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По первому вопросу повестки дня:** **«**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» вопрос, поставленный на голосование: «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».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 035 000 (100,00 % от общего числа голосующих акций).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений [пункта 4.20](#Par170) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 3 035 000 (100,00 % от общего числа голосующих акций).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 035 000 (100,00 % от общего числа голосующих акций).

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня собрания имеется.

**Результаты голосования:**

|  |
| --- |
| Число голосов, отданных за каждый вариант голосования |
| **"ЗА"** | **"ПРОТИВ"** | **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** |
| штук голосующих акций | % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | штук голосующих акций | % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | штук голосующих акций | % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу |
| **3 035 000** | **100,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

# Решение принято.

# 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;

1. направить на покрытие убытка отчетного года нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 1 185 295 976 рублей 63 копейки;
2. дивиденды по акциям АО Банк «Национальный стандарт» за 2016 год не выплачивать;
3. вознаграждение членам Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт» за 2016 год не выплачивать;
4. вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» за 2016 год не выплачивать».

**По второму вопросу повестки дня:** «Определение количественного состава Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт» вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение количественного состава Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт» в количестве 6 (шесть) человек».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 035 000 (100,00 % от общего числа голосующих акций).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений [пункта 4.20](#Par170) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 3 035 000 (100,00 % от общего числа голосующих акций).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 035 000 (100,00 % от общего числа голосующих акций).

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня собрания имеется.

**Результаты голосования:**

|  |
| --- |
| Число голосов, отданных за каждый вариант голосования |
| **"ЗА"** | **"ПРОТИВ"** | **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** |
| штук голосующих акций | % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | штук голосующих акций | % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | штук голосующих акций | % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу |
| **3 035 000** | **100,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

# Решение принято.

# Формулировка принятого решения:

«Утвердить количественный состав Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт» в количестве 6 (шесть) человек».

**По третьему вопросу повестки дня:** «Избрание Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт» вопрос, поставленный на голосование: «Избрание Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».

Число избираемых членов Совета директоров – 6 (шесть) человек. Голосование кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня с учетом коэффициента кумулятивного голосования (6): 3 035 000 х 6 = 18 210 000 (100,00 % от общего числа голосующих акций).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений [пункта 4.20](#Par170) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров с учетом коэффициента кумулятивного голосования (6): 3 035 000 х 6 = 18 210 000 (100,00 % от общего числа голосующих акций).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня с учетом коэффициента кумулятивного голосования (6): 3 035 000 х 6 = 18 210 000 (100,00 % от общего числа голосующих акций).

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня собрания имеется.

**Результаты голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Кветной Лев Матвеевич
 | «За» -  | 3 036 040 голосов  | 16,67 %  |
|  | 1. Веремий Игорь Алексеевич
 | «За» -  | 3 036 040 голосов  | 16,67 %  |
|  | 1. Захарова Татьяна Валентиновна
 | «За» -  | 3 036 040 голосов  | 16,67 %  |
|  | 1. Самарин Владимир Викторович
 | «За» -  | 3 036 040 голосов | 16,67 % |
|  | 1. Щекочихин Александр Сергеевич
 | «За» -  | 3 029 800 голосов  | 16,65 %  |
|  | 1. Юровский Юрий Леонтьевич
 | «За» -  | 3 036 040 голосов | 16,67 % |
|  |  |  |  |  |
|  | «ПРОТИВ ВСЕХ» |  | 0 голосов | 0,00 % |
|  | Воздержались по всем кандидатурам: |  | 0 голосов | 0,00 % |

 В недействительных бюллетенях: 0 голосов 0,00 %

# Решение принято.

**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».

**По четвертому вопросу повестки дня:** «Избрание членов Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» вопрос, поставленный на голосование: «Избрание Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт»».

При подсчете голосов голоса избранных членов Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт» не учитывались.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 035 000 (100,00 % от общего числа голосующих акций).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений [пункта 4.20](#Par170) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 3 031 965 (100,00 % от общего числа голосующих акций).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 031 965 (100,00 % от общего числа голосующих акций).

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня собрания имеется.

 **Результаты голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Созник Джерри Алексеевич **«За»** - 3 031 965 голосов  |  100,00 %  |

 **«Против»** - 0 голосов 0,00 %

 **«Воздержались»** - 0 голосов 0,00 %

В недействительных бюллетенях: - 0 голосов 0,00 %

2.Потапова Екатерина Александровна **«За»** - 3 031 965 голосов 0,00 %

 **«Против»** - 0 голосов 0,00 %

 **«Воздержались»** - 0 голосов 0,00 %

В недействительных бюллетенях: - 0 голосов 0,00 %

3.Теплицкий Алексей Михайлович**«За»** - 3 031 965 голосов 0,00 %

 **«Против»** - 0 голосов 0,00 %

 **«Воздержались»** - 0 голосов 0,00 %

В недействительных бюллетенях: - 0 голосов 0,00 %

# Решение принято.

# 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».

 **По пятому вопросу повестки дня: «**Утверждение аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2017 год» вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение аудиторской организацией АО Банк «Национальный стандарт» на 2017 год Акционерное общество «КПМГ»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 035 000 (100,00 % от общего числа голосующих акций).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений [пункта 4.20](#Par170) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 3 035 000 (100,00 % от общего числа голосующих акций).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 035 000 (100,00 % от общего числа голосующих акций).

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня собрания имеется.

**Результаты голосования:**

|  |
| --- |
| Число голосов, отданных за каждый вариант голосования |
| **"ЗА"** | **"ПРОТИВ"** | **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** |
| штук голосующих акций | % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | штук голосующих акций | % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | штук голосующих акций | % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу |
| **0** | **0,00** | **3 035 000** | **100,00** | **0** | **0,00** |

# Решение не принято.

 **По шестому вопросу повестки дня:** «Принятие решений о предоставлении согласия на совершение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» вопрос, поставленный на голосование: «Предоставление согласия 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».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 035 000 (100,00 % от общего числа голосующих акций).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений [пункта 4.20](#Par170) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 3 031 965 (100,00 % от общего числа голосующих акций).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 031 965 (100,00 % от общего числа голосующих акций).

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня собрания имеется.

**Результаты голосования:**

|  |
| --- |
| Число голосов, отданных за каждый вариант голосования |
| **"ЗА"** | **"ПРОТИВ"** | **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** |
| штук голосующих акций | % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | штук голосующих акций | % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | штук голосующих акций | % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу |
| **3 031 965** | **100,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

# Решение принято.

# 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».

Функции Счетной комиссии годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт» выполняло Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком» (ООО СР «Реком»). Место нахождения ООО СР «Реком»: 309502, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Королева, д.37. Лицом, уполномоченным от имени регистратора, является Генеральный директор ООО СР «Реком» - Мансурова Алина Леонидовна.

**Председательствующий на общем собрании подпись И.А. Веремий**

**Секретарь общего собрания подпись И.В. Пряхина**