«Акционерное общество Банк «Национальный стандарт» (АО Банк «Национальный стандарт») место нахождения: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт» 15 апреля 2020 года в помещении АО Банк «Национальный стандарт» по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3.

Время начала проведения годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт» - 12 час. 00 мин.

Годовое общее собрание акционеров АО Банк «Национальный стандарт» проводится в форме собрания (совместного присутствия 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).

Повестка дня собрания:

1. Распределение чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт», полученной в 2019 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 2019 год.
2. Определение количественного состава Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».
3. Избрание членов Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт».
5. Утверждение аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт»
на 2020 год.
6. Утверждение Изменений № 3, вносимых в Устав АО Банк «Национальный стандарт».
7. Об определении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Изменений № 3, вносимых в Устав АО Банк «Национальный стандарт».
8. Утверждение новой редакции Положения о Правлении АО Банк «Национальный стандарт».
9. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров АО Банк «Национальный стандарт».
10. Принятие решений о предоставлении согласия на совершение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах».

 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО Банк «Национальный стандарт» - 23 марта 2020 года.

 Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров – обыкновенные именные акции АО Банк «Национальный стандарт».

 Время начала регистрации участников собрания – 11 часов 30 минут 15 апреля 2020 года по адресу: по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3, АО Банк «Национальный стандарт». Акционеру или его представителю необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – также документы, подтверждающие его полномочия, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Ознакомиться с информацией по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт» могут акционеры, имеющие право
на участие в годовом общем собрании акционеров АО Банк «Национальный стандарт»
по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3 (тел. (495) 664-73-44), начиная с 25.03.2020 года с 9-00 до 17-00 часов.

Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.