

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АО Банк «Национальный стандарт»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1157700006650</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7750056688</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>03421В</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.ns-bank.ru ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>27.06.2022г.</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <i>годовое (очередное).</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>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).</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>23 июня 2022 года с 12 час. 00 мин. в помещении АО Банк «Национальный стандарт» по адресу: 115093, г. Москва, Партийный переулок, дом 1, корпус 57, строение 2, 3.</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: <i>количество голосов, которыми обладали акционеры Банка, принявшие участие в собрании – 3 034 996. Собрание правомочно, кворум для принятия Общим собранием акционеров решений, отнесенных к его компетенции по всем вопросам повестки дня, имелся.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Распределение чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт», полученной в 2021 году, в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт». 2. О выплате членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» вознаграждений и компенсаций за 2021 год. 3. Определение количественного состава Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт». 4. Избрание членов Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт». 5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт». 6. Утверждение аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2022 год. 7. Принятие решений о предоставлении согласия на совершение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах». 8. Утверждение Изменений № 4, вносимых в Устав АО Банк «Национальный стандарт». 9. Об определении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Изменений № 4, вносимых в Устав АО Банк «Национальный стандарт». 10. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров АО Банк «Национальный стандарт». <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента</p>	

по указанным вопросам:

Вопрос № 1:

Распределение чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт», полученной в 2021 году, в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт».

Результаты голосования:

«За» – 3 034 996 (100,0000 %)

«Против» - 0 (0,0000 %)

«Воздержался» - 0 (0,0000 %)

В недействительных бюллетенях – 0 голосов (0,0000 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания).

Число голосов, которые не подсчитывались по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации - 0 (0,0000 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания).

Формулировка принятого решения:

информация о решении, принятом общим собранием акционеров АО Банк «Национальный стандарт», о распределении чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт» за 2021 год и выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт» не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 351 от 12.03.2022 "Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Вопрос № 2:

О выплате членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» вознаграждений и компенсаций за 2021 год.

Результаты голосования:

«За» – 3 034 996 (100,0000 %)

«Против» - 0 (0,0000 %)

«Воздержался» - 0 (0,0000 %)

В недействительных бюллетенях – 0 голосов (0,0000 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания).

Число голосов, которые не подсчитывались по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации - 0 (0,0000 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания).

Формулировка принятого решения:

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» и членам Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт» за 2021 год не выплачивать.

Вопрос № 3:

Определение количественного состава Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».

Результаты голосования:

«За» – 3 034 996 (100,0000 %)

«Против» - 0 (0,0000 %)

«Воздержался» - 0 (0,0000 %)

В недействительных бюллетенях – 0 голосов (0,0000 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания).

Число голосов, которые не подсчитывались по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации - 0 (0,0000 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания).

Формулировка принятого решения:

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

Вопрос № 4:

Избрание членов Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».

Результаты голосования:

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. кандидат № 1 – 3 036 036 (16,6724 %);
2. кандидат № 2 – 3 036 036 (16,6724 %);
3. кандидат № 3 – 3 036 036 (16,6724 %);
4. кандидат № 4 – 3 036 036 (16,6724 %);
5. кандидат № 5 – 3 029 796 (16,6380 %);
6. кандидат № 6 – 3 036 036 (16,6724 %).

«ПРОТИВ ВСЕХ» – 0 (0,0000 %);

Воздержались по всем кандидатурам – 0 (0,0000 %).

В недействительных бюллетенях – 0 голосов (0,0000 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания).

Число голосов, которые не подсчитывались по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации - 0 (0,0000 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания).

Информация о членах органов управления АО Банк «Национальный стандарт» (членах Совета директоров) не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 351 от 12.03.2022 "Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Формулировка принятого решения:

информация о решении, принятом общим собранием акционеров АО Банк «Национальный стандарт», об избрании членов Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт» не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 351 от 12.03.2022 "Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Вопрос № 5:

Избрание членов Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт».

Результаты голосования:

1. кандидат № 1: «За» – 3 032 225 (100,0000 %), «Против» – 0 (0,0000%), «Воздержался» – 0 (0,0000 %);
2. кандидат № 2: «За» – 3 032 225 (100,0000 %), «Против» – 0 (0,0000%), «Воздержался» – 0 (0,0000 %);
3. кандидат № 3: «За» – 3 032 225 (100,0000 %), «Против» – 0 (0,0000%), «Воздержался» – 0 (0,0000 %).

В недействительных бюллетенях – 0 голосов (0,0000 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания).

Число голосов, которые не подсчитывались по основаниям, предусмотренным законодательством

Российской Федерации - 0 (0,0000 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания).

Информация о членах Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 351 от 12.03.2022 "Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Формулировка принятого решения:

информация о решении, принятом общим собранием акционеров АО Банк «Национальный стандарт», об избрании членов Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 351 от 12.03.2022 "Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Вопрос № 6:

Утверждение аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2022 год.

Результаты голосования:

«За» – 3 034 996 (100,0000 %)

«Против» - 0 (0,0000 %)

«Воздержался» - 0 (0,0000 %)

В недействительных бюллетенях – 0 голосов (0,0000 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания).

Число голосов, которые не подсчитывались по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации - 0 (0,0000 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания).

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудиторской организацией АО Банк «Национальный стандарт» на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662).

Вопрос № 7:

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» – 3 032 225 (100,0000 %)

«Против» - 0 (0,0000 %)

«Воздержался» - 0 (0,0000 %)

В недействительных бюллетенях – 0 голосов (0,0000 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания).

Число голосов, которые не подсчитывались по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации - 0 (0,0000 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания).

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 (депозиты) и сберегательные сертификаты, по купле-продаже ценных бумаг, по залогу, поручительству и гарантиям, по купле-продаже валюты, а также иных сделок, заключаемых АО Банк «Национальный стандарт» в период до следующего годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт», в которых имеется заинтересованность членом Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт», на условиях, действующих в АО Банк «Национальный стандарт» на момент их совершения, или на рыночных условиях, и в пределах нормативов, установленных Банком России на момент осуществления сделок.

Вопрос № 8:

Утверждение Изменений № 4, вносимых в Устав АО Банк «Национальный стандарт».

Результаты голосования:

«За» – 3 034 996 (100,0000 %)

«Против» - 0 (0,0000 %)

«Воздержался» - 0 (0,0000 %)

В недействительных бюллетенях – 0 голосов (0,0000 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания).

Число голосов, которые не подсчитывались по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации - 0 (0,0000 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания).

Формулировка принятого решения:

Утвердить Изменения № 4 в Устав Акционерного общества Банк «Национальный стандарт».

Вопрос № 9:

Об определении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Изменений № 4, вносимых в Устав АО Банк «Национальный стандарт».

Результаты голосования:

«За» – 3 034 996 (100,0000 %)

«Против» - 0 (0,0000 %)

«Воздержался» - 0 (0,0000 %)

В недействительных бюллетенях – 0 голосов (0,0000 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания).

Число голосов, которые не подсчитывались по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации - 0 (0,0000 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания).

Формулировка принятого решения:

Уполномочить Председателя Правления АО Банк «Национальный стандарт» Захарову Татьяну Валентиновну, а в случае её отсутствия - Заместителя Председателя Правления АО Банк «Национальный стандарт» Заборьеву Наталью Александровну, подписать ходатайство о государственной регистрации Изменений № 4 в Устав Акционерного общества Банк «Национальный стандарт», а также иные документы Акционерного общества Банк «Национальный стандарт», необходимые для государственной регистрации Изменений № 4 в Устав Акционерного общества Банк «Национальный стандарт».

Вопрос № 10:

Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров АО Банк «Национальный стандарт».

Результаты голосования:

«За» – 3 034 996 (100,0000 %)

«Против» - 0 (0,0000 %)

«Воздержался» - 0 (0,0000 %)

В недействительных бюллетенях – 0 голосов (0,0000 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания).

Число голосов, которые не подсчитывались по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации - 0 (0,0000 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания).

Формулировка принятого решения:

Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: *протокол № 9 от 27.06.2022г.*

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

(подпись)

Т.В. Захарова

3.2. Дата “ 27 ” июня 20 22 г.

М.П.