

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

1. Общие сведения	
<b>1.1.</b> Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»</i>
<b>1.2.</b> Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3</i>
<b>1.3.</b> Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1157700006650</i>
<b>1.4.</b> Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>7750056688</i>
<b>1.5.</b> Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>03421B</i>
<b>1.6.</b> Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.ns-bank.ru">www.ns-bank.ru</a> ; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836</a>
<b>1.7.</b> Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>16.05.2024г.</i>
2. Содержание сообщения	
<p><b>2.1.</b> Вид общего собрания акционеров эмитента: <i>годовое (очередное).</i></p> <p><b>2.2.</b> 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 внеочередного Общего собрания акционеров).</i></p> <p><b>2.3.</b> Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>14 мая 2024 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><b>2.4.</b> 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><b>2.5.</b> Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1.</b> Распределение чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт», полученной в 2023 году, и нераспределенной прибыли АО Банк «Национальный стандарт» прошлых лет, в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт».</li> <li><b>2.</b> О выплате членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» вознаграждений и компенсаций за 2023 год.</li> <li><b>3.</b> Определение количественного состава Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».</li> <li><b>4.</b> Избрание членов Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».</li> <li><b>5.</b> Избрание членов Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт».</li> <li><b>6.</b> Утверждение аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2024 год.</li> <li><b>7.</b> 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».</li> </ol> <p><b>2.6.</b> 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:</p>	

*Вопрос № 1:*

Распределение чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт», полученной в 2023 году, и нераспределенной прибыли АО Банк «Национальный стандарт» прошлых лет, 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:*

«Утвердить следующее распределение прибыли Банка по результатам 2023 отчетного года, а также нераспределённой прибыли прошлых лет:

1. Направить часть чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт» по результатам 2023 года в размере 561 000 000 (Пятьсот шестьдесят один миллион) рублей 00 копеек и часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 139 022 750 (Сто тридцать девять миллионов двадцать две тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным именованным бездокументарным акциям АО Банк «Национальный стандарт». Остальную часть чистой прибыли за 2023 год в размере 5 413 711 249 (Пять миллиардов четыреста тринадцать миллионов семьсот одиннадцать тысяч двести сорок девять) рублей 81 копейка оставить в капитале Банка в качестве нераспределенной прибыли.

2. Выплатить дивиденды денежными средствами в рублях РФ в размере 230 (Двести тридцать) рублей 65 копеек на одну обыкновенную именованную бездокументарную акцию Банка.

3. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, утвердить 27 мая 2024 года.

4. Выплату дивидендов осуществить путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Выплатить дивиденды за вычетом налогов, подлежащих удержанию в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

*Вопрос № 2:*

О выплате членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» вознаграждений и компенсаций за 2023 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 2023 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 Банка в количестве 6 (Шесть) человек».

*Вопрос № 4:*

Избрание членов Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».

*Результаты голосования:*

1.	кандидат № 1	3 036 036 голосов	16,6724 %
2.	кандидат № 2	3 036 036 голосов	16,6724 %
3.	кандидат № 3	3 036 036 голосов	16,6724 %
4.	кандидат № 4	3 036 036 голосов	16,6724 %
5.	кандидат № 5	3 029 796 голосов	16,6380 %
6.	кандидат № 6	3 036 036 голосов	16,6724 %

«ПРОТИВ ВСЕХ» 0 голосов 0,0000 %

Воздержались по всем кандидатурам: 0 голосов 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 РФ № 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», Постановлению Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию 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 РФ № 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», Постановлению Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию 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» – 260 (100,0000 %), «Против» – 0 (0,0000%), «Воздержался» – 0 (0,0000 %);
2. кандидат № 2: «За» – 260 (100,0000 %), «Против» – 0 (0,0000%), «Воздержался» – 0 (0,0000 %);
3. кандидат № 3: «За» – 260 (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 РФ № 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», Постановлению Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию 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 РФ № 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», Постановлению Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию 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 2024 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 2024 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» – 260 (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:**

«1. Предоставить согласие на совершение сделок, которые могут быть совершены в будущем Банком 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».

2. Определить, что в соответствии с п. 14.11 Положения Банка России от 27.03.2020г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями не раскрываются.»

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: *протокол № 12 от 16.05.2024г.*

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)

3.2. Дата “ 16 ” мая 20 24 г.

М.П.