**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: *внеочередное.*  **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 Внеочередного общего собрания акционеров).*  **2.3.** Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: *15 февраля 2018 года с 14 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 Внеочередным общим собранием акционеров решений, отнесенных к его компетенции по всем вопросам повестки дня, имелся.*  **2.5.** Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:   1. О реорганизации Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» в форме присоединения к нему Публичного акционерного общества коммерческий банк «Русский Южный банк». 2. Об утверждении Договора о присоединении Публичного акционерного общества коммерческий банк «Русский Южный банк» к Акционерному обществу Банк «Национальный стандарт». 3. Об увеличении уставного капитала АО Банк «Национальный стандарт» путем размещения дополнительных акций. 4. Об определении Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» уполномоченным банком для направления уведомления в Банк России о начале процедуры реорганизации. 5. Об определении порядка уведомления кредиторов о принятом решении о реорганизации Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» в форме присоединения к нему Публичного акционерного общества коммерческий банк «Русский Южный банк» и печатного издания, в котором будет опубликовываться информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность АО Банк «Национальный стандарт». 6. Об утверждении Изменений, вносимых в Устав АО Банк «Национальный стандарт». 7. Об определении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Изменений, вносимых в Устав АО Банк «Национальный стандарт». 8. О целесообразности проведения аудиторской проверки в связи с реорганизацией.   **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:***  О реорганизации Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» в форме присоединения к нему Публичного акционерного общества коммерческий банк «Русский Южный банк».  ***Результаты голосования:***  «За» – 3 035 000 (100,00 %)  «Против» - 0 (0,00 %)  «Воздержался» - 0 (0,00 %)  ***Формулировка принятого решения:***  Реорганизовать Акционерное общество Банк «Национальный стандарт» (АО Банк «Национальный стандарт», ОГРН 1157700006650, местонахождение: 115093, г. Москва, Партийный переулок, дом 1, корпус 57, строение 2, 3) в форме присоединения к нему Публичного акционерного общества коммерческий банк «Русский Южный банк» (ПАО КБ «РусЮгбанк», ОГРН 1023400000964, местонахождение: 400066, Российская Федерация, г. Волгоград, улица им. Гагарина, дом 7).  ***Вопрос № 2:***  Об утверждении Договора о присоединении Публичного акционерного общества коммерческий банк «Русский Южный банк» к Акционерному обществу Банк «Национальный стандарт».  ***Результаты голосования:***  «За» – 3 035 000 (100,00 %)  «Против» - 0 (0,00 %)  «Воздержался» - 0 (0,00 %)  ***Формулировка принятого решения:***  Утвердить Договор о присоединении Публичного акционерного общества коммерческий банк «Русский Южный банк» к Акционерному обществу Банк «Национальный стандарт».  ***Вопрос № 3:***  Об увеличении уставного капитала АО Банк «Национальный стандарт» путем размещения дополнительных акций.  ***Результаты голосования:***  «За» – 0 (0,00 %)  «Против» – 3 035 000 (100,00 %)  «Воздержался» - 0 (0,00 %)  ***Решение не принято.***  ***Вопрос № 4:***  Об определении Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» уполномоченным банком для направления уведомления в Банк России о начале процедуры реорганизации.  ***Результаты голосования:***  «За» – 3 035 000 (100,00 %)  «Против» - 0 (0,00 %)  «Воздержался» - 0 (0,00 %)  ***Формулировка принятого решения:***  Определить Акционерное общество Банк «Национальный стандарт» уполномоченным банком для направления письменного уведомления о начале процедуры реорганизации АО Банк «Национальный стандарт» в форме присоединения к нему ПАО КБ «РусЮгбанк» в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направления в уполномоченный регистрирующий орган информации для внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о том, что АО Банк «Национальный стандарт» и ПАО КБ «РусЮгбанк» находятся в процессе реорганизации.  ***Вопрос № 5:***  Об определении порядка уведомления кредиторов о принятом решении о реорганизации Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» в форме присоединения к нему Публичного акционерного общества коммерческий банк «Русский Южный банк» и печатного издания, в котором будет опубликовываться информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность АО Банк «Национальный стандарт».  ***Результаты голосования:***  «За» – 3 035 000 (100,00 %)  «Против» - 0 (0,00 %)  «Воздержался» - 0 (0,00 %)  ***Формулировка принятого решения:***  Определить следующий порядок уведомления кредиторов АО Банк «Национальный стандарт» о принятом решении о реорганизации Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» в форме присоединения к нему Публичного акционерного общества коммерческий банк «Русский Южный банк» (далее – решения о реорганизации):   1. Не позднее 30 дней с даты принятия решений о реорганизации, АО Банк «Национальный стандарт»:   - размещает информацию об этом на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.ns-bank.ru](http://www.ns-bank.ru));  - уведомляет о данных решениях своих кредиторов путем:  а) опубликования сообщения о принятых решениях о реорганизации в печатном издании, предназначенном для опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц (данным печатным изданием является журнал «Вестник государственной регистрации»),  б) опубликования сообщения о принятых решениях о реорганизации в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых расположены филиалы АО Банк «Национальный стандарт», а именно:  Филиал АО Банк «Национальный стандарт»:  Субъект Российской Федерации, Наименование печатного издания   1. Санкт-Петербургский филиал:   Город Санкт-Петербург, Газета «Санкт-Петербургские ведомости»;   1. Новороссийский филиал:   Краснодарский край, Газета «Кубанские новости».  в) направления каждому иностранному кредитору письменного уведомления.   1. Уведомление (сообщение) АО Банк «Национальный стандарт» о принятых решениях о реорганизации должно содержать следующие сведения:   - о форме реорганизации, порядке и сроке ее проведения;  - об организационно-правовой форме, о месте нахождения кредитной организации, к которой осуществляется присоединение, и о перечне банковских операций, которые осуществляет и предполагает осуществлять такая кредитная организация;  - о печатном издании, в котором будет опубликовываться информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность кредитной организации;  - другие сведения, предусмотренные федеральными законами.  С даты принятия решений о реорганизации и до даты ее завершения АО Банк «Национальный стандарт» раскрывает в соответствии со статьей 23.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» информацию о перечисленных в ней существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность АО Банк «Национальный стандарт», путем опубликования указанной информации в газете «Российская газета».  ***Вопрос № 6:***  Об утверждении Изменений, вносимых в Устав АО Банк «Национальный стандарт».  ***Результаты голосования:***  «За» – 3 035 000 (100,00 %)  «Против» - 0 (0,00 %)  «Воздержался» - 0 (0,00 %)  **Формулировка решения по данному вопросу повестки дня:**  Утвердить Изменения, вносимые в Устав АО Банк «Национальный стандарт».  ***Вопрос № 7:***  Об определении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Изменений, вносимых в Устав АО Банк «Национальный стандарт».  ***Результаты голосования:***  «За» – 3 035 000 (100,00 %)  «Против» - 0 (0,00 %)  «Воздержался» - 0 (0,00 %)  **Формулировка решения по данному вопросу повестки дня:**  Уполномочить Председателя Правления Банка Захарову Татьяну Валентиновну, а в случае её отсутствия - Заместителя Председателя Правления Банка Заборьеву Наталью Александровну, подписать ходатайство о государственной регистрации Изменений, вносимых в Устав Акционерного общества Банк «Национальный стандарт», а также иные документы Акционерного общества Банк «Национальный стандарт», связанные с присоединением.  ***Вопрос № 8:***  О целесообразности проведения аудиторской проверки в связи с реорганизацией.  ***Результаты голосования:***  «За» – 3 035 000 (100,00 %)  «Против» - 0 (0,00 %)  «Воздержался» - 0 (0,00 %)  **Формулировка решения по данному вопросу повестки дня:**  Не проводить аудиторскую проверку АО Банк «Национальный стандарт» при реорганизации АО Банк «Национальный стандарт» в форме присоединения к нему ПАО КБ «РусЮгбанк».  **2.7.** Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: *протокол № 4 от 16.02.2018г.*  **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 “ | 16 | ” | февраля | 20 | 18 | г. | М.П. |  | | |