**Сообщение о существенном факте**

**«О созыве общего собрания акционеров эмитента»**

|  |  |
| --- | --- |
| 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) |
| **1.8.** Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | ***28.02.2020 г.*** |
| 2. Содержание сообщения | |
| **2.1.** Вид общего собрания акционеров эмитента: *годовое (очередное).*  **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 годового общего собрания акционеров).*  **2.3.** Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 15 *апреля 2020 года с 12 час. 00 мин. в помещении АО Банк «Национальный стандарт» по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3.*  **2.4.** Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: *11 часов 30 минут.*  **2.5.** Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: *23.03.2020 г.*  **2.6.** Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:   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 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».*   **2.7.** Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:  *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 марта 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.*  **2.8.** Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  вид, категория (тип): *акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 10103421В, дата государственной регистрации: 16.07.2014 года.*  **2.9.** Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:  *Решение о созыве годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт» принято Советом директоров АО Банк «Национальный стандарт» 25.02.2020 г., дата составления и номер протокола: 28.02.2020 г., протокол № 63*. | |
|  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| **3.1**. Председатель Правления | | | | | | |  |  | Т.В. Захарова |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| **3.2.** Дата “ | 28 | ” | февраля | 20 | 20 | г. | М.П. |  | | |