

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**АО Банк «Национальный стандарт»**  
**«22» июня 2023 года**

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»

**Место нахождения общества:** 115093, г. Москва, Партийный переулок, дом 1, корпус 57, строение 2, 3

**Вид собрания:** годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения собрания:** совместное присутствие акционеров и их представителей 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.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** «30» мая 2023г.

**Дата проведения общего собрания акционеров:** «22» июня 2023г.

**Место проведения собрания:** 115093, г. Москва, Партийный переулок, дом 1, корпус 57, строение 2, 3

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

- 1) Распределение чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт», полученной в 2022 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 2022 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 2023 год.
- 7) Принятие решений о предоставлении согласия на совершение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Функции Счетной комиссии годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт» выполнял Московский филиал общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком» (МФ ООО СР «Реком»). Место нахождения МФ ООО СР «Реком»: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, к. 11.

Лицами, уполномоченными от имени регистратора, Московского филиала ООО СР «Реком», являлись: Чикомазова Елена Евгеньевна (Председатель Счетной комиссии), Заборцева Людмила Николаевна, Бабак Евгений Александрович.

Общее количество размещенных обыкновенных именных акций АО Банк «Национальный стандарт», которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, – 3 035 000 штук.

Общее количество голосующих акций, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – 3 035 000 штук.

Кворум общего собрания акционеров – 1 517 501 голосующая акция.

Для участия в работе собрания зарегистрировались акционер и доверенные лица акционеров, владеющие в совокупности 3 034 996 голосующих акций, что составляет 99,9999 % от общего числа голосующих акций.

Кворум собрания имеется.

Председательствующий на годовом общем собрании: Веремий Игорь Алексеевич.

Секретарь годового общего собрания: Пряхина Ирина Викторовна.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По первому вопросу повестки дня:** «

«Распределение чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт», полученной в 2022 году, в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 035 000 (100,0000 % от общего числа голосующих акций).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 3 035 000 (100,0000 % от общего числа голосующих акций).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 034 996 (99,9999 % от общего числа голосующих акций).

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня собрания имеется.

#### Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования					
«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
<b>3 034 996</b>	<b>100,0000</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>

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).

#### Решение принято.

#### Формулировка принятого решения:

«Утвердить следующее распределение прибыли АО Банк «Национальный стандарт» по результатам 2022 отчетного года:

1. Чистую прибыль АО Банк «Национальный стандарт» по результатам 2022 года в размере 305 481 924 рубля 81 копейку оставить в капитале Банка в качестве нераспределенной прибыли.
2. Дивиденды по акциям АО Банк «Национальный стандарт» за 2022 год не выплачивать».

**По второму вопросу повестки дня:** «О выплате членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» вознаграждений и компенсаций за 2022 год.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 035 000 (100,0000 % от общего числа голосующих акций).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 3 035 000 (100,0000 % от общего числа голосующих акций).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 034 996 (99,9999 % от общего числа голосующих акций).

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня собрания имеется.

#### Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования					
«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

					вопросу
<b>3 034 996</b>	<b>100,0000</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>

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).

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения:**

«Вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» и членам Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт» за 2022 год не выплачивать».

**По третьему вопросу повестки дня:** «Определение количественного состава Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 035 000 (100,0000 % от общего числа голосующих акций).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 3 035 000 (100,0000 % от общего числа голосующих акций).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 034 996 (99,9999 % от общего числа голосующих акций).

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня собрания имеется.

**Результаты голосования:**

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования					
«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
<b>3 034 996</b>	<b>100,0000</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>

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).

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения:**

«Определить количественный состав Совета директоров Банка в количестве 6 (Шесть) человек».

**По четвертому вопросу повестки дня:** «Избрание членов Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт»».

Число выбираемых членов Совета директоров – 6 (шесть) человек. Голосование кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 035 000 (100,0000 % от общего числа голосующих акций).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:  $3\,035\,000 \times 6 = 18\,210\,000$  (100,0000 % от общего числа голосующих акций).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:  $3\,034\,996 \times 6 = 18\,209\,976$  (99,9999 % от общего числа голосующих акций).

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня собрания имеется.

**Результаты голосования:**

1. Кандидат № 1	«За» - 3 036 036 голосов	16,6724 %
2. Кандидат № 2	«За» - 3 036 036 голосов	16,6724 %
3. Кандидат № 3	«За» - 3 036 036 голосов	16,6724 %
4. Кандидат № 4	«За» - 3 036 036 голосов	16,6724 %
5. Кандидат № 5	«За» - 3 029 796 голосов	16,6380 %
6. Кандидат № 6	«За» - 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 %

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 года "Об особенностях раскрытия и предоставления 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".*

**Решение принято.**

**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 года "Об особенностях раскрытия и предоставления 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".*

**По пятому вопросу повестки дня:** «Избрание членов Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт»».

При подсчете голосов голоса избранных членов Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт» не учитывались.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 035 000 (100,0000 % от общего числа голосующих акций).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 3 032 229 (99,9087 % от общего числа голосующих акций).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 032 225 (99,9086 % от общего числа голосующих акций).

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня собрания имеется.

**Результаты голосования:**

1.	Кандидат №1	«За»	- 3 032 225 голосов	100,0000 %
		«Против»	- 0 голосов	0,0000 %
		«Воздержались»	- 0 голосов	0,0000 %
		В недействительных бюллетенях:	- 0 голосов	0,0000 %
2.	Кандидат №2	«За»	- 3 032 225 голосов	100,0000 %
		«Против»	- 0 голосов	0,0000 %
		«Воздержались»	- 0 голосов	0,0000 %
		В недействительных бюллетенях:	- 0 голосов	0,0000 %
3.	Кандидат №3	«За»	- 3 032 225 голосов	100,0000 %
		«Против»	- 0 голосов	0,0000 %
		«Воздержались»	- 0 голосов	0,0000 %
		В недействительных бюллетенях:	- 0 голосов	0,0000 %

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 года "Об особенностях раскрытия и предоставления 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".*

**Решение принято.**

**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 года "Об особенностях раскрытия и предоставления 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".*

**По шестому вопросу повестки дня:** «Утверждение аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2023 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 035 000 (100,0000 % от общего числа голосующих акций).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 3 035 000 (100,0000 % от общего числа голосующих акций).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 034 996 (99,9999 % от общего числа голосующих акций).

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня собрания имеется.

**Результаты голосования:**

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования					
«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций,	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций,	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций,

	учитываемых при принятии решения по данному вопросу		учитываемых при принятии решения по данному вопросу		учитываемых при принятии решения по данному вопросу
<b>3 034 996</b>	<b>100,0000</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>

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).

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения:**

«Утвердить аудиторской организацией АО Банк «Национальный стандарт» на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН: 7708096662)».

**По седьмому вопросу повестки дня:** «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»».

При подсчете голосов голоса, принадлежащие лицам, заинтересованным в совершении сделок не учитывались.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 035 000 (100,0000 % от общего числа голосующих акций).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 3 035 000 (100,0000 % от общего числа голосующих акций).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, определенное с учетом положений пункта 4.39 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» по данному вопросу повестки дня: 3 032 229 (99,9087 % от общего числа голосующих акций).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 032 225 (99,9086 % от общего числа голосующих акций).

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня собрания имеется.

**Результаты голосования:**

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования					
«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
<b>3 032 225</b>	<b>100,0000</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>

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).

**Решение принято.**

**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.

26.06.2023г.

**Председательствующий на общем собрании**

**И.А. Веремий**

**Секретарь общего собрания**

**И.В. Пряхина**