

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1157700006650</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>7750056688</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>03421B</i>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	www.ns-bank.ru ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>20.12.2023г.</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <i>внеочередное.</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 внеочередного Общего собрания акционеров).</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>20 декабря 2023 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 – 3 034 736. 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. О выплате дивидендов по размещенным обыкновенным именованным бездокументарным акциям АО Банк «Национальный стандарт» по результатам 9 месяцев 2023 года и прошлых лет. 2. Об особенностях распределения прибыли АО Банк «Национальный стандарт» до 01.01.2026 года. <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 по указанным вопросам:</p> <p><i>Вопрос № 1:</i> О выплате дивидендов по размещенным обыкновенным именованным бездокументарным акциям АО Банк «Национальный стандарт» по результатам 9 месяцев 2023 года и прошлых лет.</p> <p><i>Результаты голосования:</i> «За» – 3 034 736 (100,0000 %) «Против» - 0 (0,0000 %) «Воздержался» - 0 (0,0000 %)</p> <p>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).</p>	

Формулировка принятого решения:

Утвердить следующее распределение прибыли Банка по результатам 9 месяцев текущего 2023 года, а также нераспределённой прибыли прошлых лет:

1. Направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным именованным бездокументарным акциям АО Банк «Национальный стандарт» часть чистой прибыли по результатам 9 месяцев 2023 года в размере 50 016 250 (Пятьдесят миллионов шестнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей и часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей.
2. Выплатить дивиденды денежными средствами в рублях РФ в размере 164 (Сто шестьдесят четыре) рубля 75 копеек на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Банка.
3. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, утвердить 09 января 2024 года.
4. Выплату дивидендов осуществить путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров в течение 25 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:

Об особенностях распределения прибыли АО Банк «Национальный стандарт» до 01.01.2026 года.

Результаты голосования:

«За» – 3 034 736 (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:

Не распределять до 1 января 2026 года прибыль Банка в размере не менее суммы доходов, полученных по сделке Банка. Оставить указанную сумму прибыли в распоряжении Банка, не направлять указанную сумму прибыли на выплату дивидендов, а также не изымать иным способом в период до 1 января 2026 года.

Информация в решении, принятом общим собранием акционеров АО Банк «Национальный стандарт», о сделках Банка и о контрагентах 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», решению Совета директоров Банка России от 29.12.2022 «О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2023 году».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: *протокол № 11 от 20.12.2023г.*

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 “ 20 ” декабря 20 23 г.

М.П.