

**Сообщение о существенном факте  
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»**

**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	<i><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></i>
<b>1.7.</b> Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>03.04.2024г.</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 годового 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 пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3.</i></p> <p><b>2.4.</b> Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: <i>11 часов 30 минут.</i></p> <p><b>2.5.</b> Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>22.04.2024г.</i></p> <p><b>2.6.</b> Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>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».</i></li><li><i>2. О выплате членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» вознаграждений и компенсаций за 2023 год.</i></li><li><i>3. Определение количественного состава Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».</i></li><li><i>4. Избрание членов Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».</i></li><li><i>5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт».</i></li><li><i>6. Утверждение аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2024 год.</i></li></ol>
---

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».

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 23 апреля 2024 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. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата 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» 02.04.2024 г., дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: от 03.04.2024 г. № 111.*

### 3. Подпись

3.1. Председатель Правления

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Т.В. Захарова

3.2. Дата “ 03 ” апреля 20 24 г.

М.П.