

**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>21.05.2025г.</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <i>годовое (очередное) заседание.</i> 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>заседание (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 заседания общего собрания акционеров).</i> 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>21 мая 2025 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> 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: <i>количество голосов, которыми обладали акционеры Банка, принявшие участие на заседании – 3 034 995. Заседание правомочно, кворум для принятия Общим собранием акционеров решений, отнесенных к его компетенции по всем вопросам повестки дня, имелся.</i> 2.5. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента: <i>Распределение чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт», полученной в 2024 году, в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт».</i> <i>О выплате членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» вознаграждений и компенсаций за 2024 год.</i> <i>Избрание членов Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт».</i> <i>Утверждение аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2025 год.</i> <i>Утверждение новой редакции Положения о Правлении Акционерного общества Банк «Национальный стандарт»</i> <i>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».</i> <i>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».</i> 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: <i>Вопрос № 1:</i>	

«Распределение чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт», полученной в 2024 году, в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт»».

Результаты голосования:

«За» – 3 034 995 (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:

«Утвердить следующее распределение прибыли Банка по результатам 2024 отчетного года:

1. Чистую прибыль АО Банк «Национальный стандарт» по результатам 2024 года в размере 239 252 285 (Двести тридцать девять миллионов двести пятьдесят две тысячи двести восемьдесят пять) рублей 20 копеек (с учетом выплаченных дивидендов за 9 месяцев 2024 года) оставить в составе нераспределенной прибыли АО Банк «Национальный стандарт».

2. Дивиденды по акциям АО Банк «Национальный стандарт» за 2024 год не выплачивать.».

Вопрос № 2:

«О выплате членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» вознаграждений и компенсаций за 2024 год.»

Результаты голосования:

«За» – 3 034 995 (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:

«Вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» и членам Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт» за 2024 год не выплачивать.».

Вопрос № 3:

«Избрание членов Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт».»

Результаты голосования:

1. кандидат № 1: «За» – 259 (100,0000 %), «Против» – 0 (0,0000%), «Воздержался» – 0 (0,0000 %);

2. кандидат № 2: «За» – 259 (100,0000 %), «Против» – 0 (0,0000%), «Воздержался» – 0 (0,0000 %);

3. кандидат № 3: «За» – 259 (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:

«Избрать в Ревизионную комиссию АО Банк «Национальный стандарт» следующих лиц:

1. кандидата № 1

2. кандидата № 2

3. кандидата № 3»

Информация о членах Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» 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», Постановление Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию 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"» и Решения Совета директоров Банка России от 24.12.2024.

Вопрос № 4:

«Утверждение аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2025 год.»

Результаты голосования:

«За» – 3 034 995 (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:

«Утвердить аудиторской организацией АО Банк «Национальный стандарт» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН: 7708096662)».

Вопрос № 5:

«Утверждение новой редакции Положения о Правлении АО Банк «Национальный стандарт»»

Результаты голосования:

«За» – 3 034 995 (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:

«Утвердить и ввести в действие с 22 мая 2025 года Положение о Правлении Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» в новой редакции.

Отменить с 22 мая 2025 года действие Положения о Правлении Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» в редакции, утвержденной Общим собранием акционеров Банка 24 сентября 2020 года (Протокол № 7 от 29.09.2020г.).»

Вопрос № 6:

«Принятие решений о предоставлении согласия на совершение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».»

Результаты голосования:

«За» – 259 (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).

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

Формулировка принятого решения:

«1. Предоставить согласие на совершение сделок, которые могут быть совершены в будущем между АО Банк «Национальный стандарт» и хозяйственными обществами 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» и лицо, контролирующее Банк и указанные хозяйственные общества.

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.»

Вопрос № 7:

«Принятие решений о предоставлении согласия на совершение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».»

Результаты голосования:

«За» – 3030 (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).

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

Формулировка принятого решения:

«1. Предоставить согласие на совершение сделок, которые могут быть совершены в будущем между АО Банк «Национальный стандарт» и хозяйственными обществами в процессе осуществления АО Банк «Национальный стандарт» его обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых может быть признана заинтересованность члена Совета директоров Банка и лица, контролирующего Банк и указанные хозяйственные общества.

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.»

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: *протокол № 14 от 21.05.2025г.*

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

(подпись)

Т.В. Захарова

3.2. Дата “ 22 ” мая 20 25 г.

М.П.