

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
АО Банк «Национальный стандарт»
«15» апреля 2026 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 заседания: годовое заседание Общего собрания акционеров.

Форма проведения заседания: 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);

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «23» марта 2026г.;

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: «15» апреля 2026г.;

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

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Распределение чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт», полученной в 2025 году, и части нераспределенной прибыли за 2024 год, 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 за 2025 год.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт».
4. О назначении аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2026 год.
5. 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».
6. 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».

Функции Счётной комиссии годового заседания Общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт» выполняло Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком» (ООО СР «Реком») (далее - Регистратор). Место нахождения Регистратора: 309502, Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Королева, д. 37. Место нахождения Московского филиала ООО СР «Реком»: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, к. 11.

Лицами, уполномоченными от имени Регистратора, являлись: Чикомазова Елена Евгеньевна (Председатель Счетной комиссии), Колосов Александр Александрович.

Общее количество размещенных обыкновенных именных акций АО Банк «Национальный стандарт», которыми обладают лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, – 3 035 000 штук.

Общее количество голосующих акций, которыми обладают лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, – 3 035 000 штук.

Кворум годового заседания общего собрания акционеров – 1 517 501 голосующая акция.

Для участия в работе собрания зарегистрировались акционеры и доверенные лица акционеров, владеющие в совокупности 3 034 995 голосующих акций, что составляет 99,9998 % от общего числа голосующих акций.

Кворум собрания имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня:

«Распределение чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт», полученной в 2025 году, и части нераспределенной прибыли за 2024 год, в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения, 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 акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 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 акционеров, по данному вопросу повестки дня: 3 034 995 (99,9998% от общего числа голосующих акций).

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имелся.

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 |
| 3 034 995 | 100,0000 | 0 | 0,0000 | 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).

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

«Утвердить следующее распределение прибыли Банка по результатам 2025 отчетного года, а также части нераспределенной прибыли за 2024 год:

1. Чистую прибыль АО Банк «Национальный стандарт» по результатам 2025 года в размере 993 083 662 (Девятьсот девяносто три миллиона восемьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят два) рубля 65 копеек и часть нераспределенной прибыли по результатам 2024 года в размере 8 466 337 (Восемь миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч триста тридцать семь) рублей 35 копеек направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным именованным бездокументарным акциям АО Банк «Национальный стандарт».
2. Выплатить дивиденды денежными средствами в рублях РФ в размере 330 (Триста тридцать) рублей на одну обыкновенную именованную бездокументарную акцию Банка.
3. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, утвердить 27 апреля 2026 года.
4. Выплату дивидендов осуществить путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров в течение 25 рабочих 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».

По второму вопросу повестки дня:

«О выплате членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» вознаграждений за 2025 год.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения, 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 акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 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 акционеров, по данному вопросу повестки дня: 3 034 995 (99,9998% от общего числа голосующих акций).

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имелся.

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 |
| 3 034 995 | 100,0000 | 0 | 0,0000 | 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).

Решение принято.**Формулировка принятого решения:**

«Вознаграждение членам Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт» и членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» за 2025 год не выплачивать.».

По третьему вопросу повестки дня:

«Об избрании членов Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт»».

При подсчете голосов голоса 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»: 264 (100 % от общего числа голосующих акций).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 259 (98,1061% от общего числа голосующих акций).

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня собрания имеется.

Результаты голосования:

| | | | | |
|----|------------|--------------------------------|---------------|------------|
| 1. | Кандидат 1 | «За» | - 259 голосов | 100,0000 % |
| | | «Против» | - 0 голосов | 0,0000 % |
| | | «Воздержались» | - 0 голосов | 0,0000 % |
| | | В недействительных бюллетенях: | - 0 голосов | 0,0000 % |
| 2. | Кандидат 2 | «За» | - 259 голосов | 100,0000 % |
| | | «Против» | - 0 голосов | 0,0000 % |
| | | «Воздержались» | - 0 голосов | 0,0000 % |
| | | В недействительных бюллетенях: | - 0 голосов | 0,0000 % |
| 3. | Кандидат 3 | «За» | - 259 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).

Решение принято.

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», Постановлению 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 Решению Совета директоров Банка России от 09.12.2025г.

По четвертому вопросу повестки дня:

«О назначении аудиторской организацией АО Банк «Национальный стандарт» на 2026 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения, 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 акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 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 акционеров, по данному вопросу повестки дня: 3 034 995 (99,9998% от общего числа голосующих акций).

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имелся.

Результаты голосования:

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

| | | | | | |
|------------------|----------------------------|----------|----------------------------|----------|----------------------------|
| | решения по данному вопросу | | решения по данному вопросу | | решения по данному вопросу |
| 3 034 995 | 100,0000 | 0 | 0,0000 | 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).

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

«Назначить аудиторской организацией АО Банк «Национальный стандарт» на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты" (ИНН 7701017140).»

По пятому 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, имеющих право голоса при принятии решения, 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: 264 (100% от общего числа голосующих акций).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 259 (98,1061% от общего числа голосующих акций). Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

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 |
| 259 | 100,0000 | 0 | 0,0000 | 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).

Решение принято.

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.

По шестому 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 голос, принадлежащий лицу, заинтересованному в совершении сделок, не учитывался.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения, 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: 3035 (100% от общего числа голосующих акций).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3030 (99,8352% от общего числа голосующих акций).

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

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 |
| 3030 | 100,0000 | 0 | 0,0000 | 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).

Решение принято.

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.

17.04.2026г.

Председательствующий на заседании *подпись*

Секретарь заседания *подпись*