

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном заседании Общего собрания акционеров
АО Банк «Национальный стандарт»
«29» июля 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: внеочередное 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 внеочередного заседания общего собрания акционеров);

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «08» июня 2026г.;

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: «29» июля 2026г.;

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

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».
2. Определение количественного состава Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».
3. Об избрании членов Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».
4. О назначении аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2026 год.

Функции Счётной комиссии внеочередного 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.

Лица, уполномоченные от имени Регистратора: Заместитель директора Московского филиала ООО СР «Реком» Чикомазова Елена Евгеньевна (Председатель Счетной комиссии), Директор Московского филиала ООО СР «Реком» Колосов Александр Александрович, Генеральный директор ООО СР «Реком» Заборцева Людмила Николаевна.

Регистратор является лицом, проводившим подсчет голосов и подтвердившим принятие решений Общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии.

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 3 032 224 голосующих акций, что составляет 99,9085 % от общего числа голосующих акций.

Кворум собрания имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов 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: 3 032 224 (99,9085 % 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
3 032 224	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:

«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт»».

По второму 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: 3 032 224 (99,9085 % 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
3 032 224	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:

«Определить количественный состав Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт» в количестве 5 (Пять) человек».

По третьему вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт»».

Число выбираемых членов Совета директоров – 5 (пять) 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»: $3\,035\,000 \times 5 = 15\,175\,000$ (100,0000 % от общего числа голосующих акций).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: $3\,032\,224 \times 5 = 15\,161\,120$ (99,9085 % от общего числа голосующих акций).

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня собрания имеется.

Результаты голосования:

1.	Кандидат 1	«За» - 3 032 224 голосов	20,0000 %
2.	Кандидат 2	«За» - 3 032 224 голосов	20,0000 %
3.	Кандидат 3	«За» - 3 032 224 голосов	20,0000 %
4.	Кандидат 4	«За» - 3 032 224 голосов	20,0000 %
5.	Кандидат 5	«За» - 3 032 224 голосов	20,0000 %

«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).

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

«Избрать в Совет директоров АО Банк «Национальный стандарт» следующих лиц:

1. Кандидат 1
2. Кандидат 2
3. Кандидат 3
4. Кандидат 4
5. Кандидат 5».

Информация о членах органов управления АО Банк «Национальный стандарт» (членах Совета директоров), 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 19.12.2025 «О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2026 году», и решения Совета директоров Банка России от 19.12.2025 «Об определении перечня информации кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории российской федерации через свой филиал, некредитных финансовых организаций, лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, субъектов национальной платежной системы,

подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитные финансовые организации, лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекты национальной платежной системы вправе не раскрывать с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "интернет" с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года включительно».

По четвертому вопросу повестки дня: «О назначении аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2026 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: 3 032 224 (99,9085 % 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
3 032 224	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:

«По результатам проведенного в электронной форме открытого конкурса по отбору аудиторской организации на право заключения договора на осуществление обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка назначить аудиторской организацией АО Банк «Национальный стандарт» на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты" (ИНН 7701017140)».

30.07.2026г.

Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров

Секретарь заседания Общего собрания акционеров