

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»

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>01.04.2024г.</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 01.04.2024г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 02.04.2024г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <p>1) Принятие решения о созыве и подготовке годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт»:</p> <ul style="list-style-type: none">– <i>Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании;</i>– <i>Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;</i>– <i>Определение формы проведения годового общего собрания акционеров;</i>– <i>Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;</i>– <i>Утверждение перечня информационных материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров;</i>– <i>Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;</i>– <i>Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;</i>– <i>О назначении Председательствующего на годовом общем собрании акционеров и секретаря общего собрания акционеров.</i> <p>2) Рекомендации общему собранию акционеров о распределении чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт» за 2023 год и нераспределенной прибыли АО Банк «Национальный стандарт» прошлых лет и выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт».</p> <p>3) Рекомендации общему собранию акционеров о выплате членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций.</p>

- 4) Рекомендации общему собранию акционеров об утверждении аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2024 год.
- 5) Определение размера оплаты услуг аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» за 2024 год.
- 6) Об изменении размера оплаты услуг аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» за 2023 год.
- 7) О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и для совершения которых требуется согласие общего собрания АО Банк «Национальный стандарт».
- 8) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО Банк «Национальный стандарт» за 2023 год.
- 9) Утверждение годовой финансовой отчетности АО Банк «Национальный стандарт» за год, закончившийся 31 декабря 2023г., составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
- 10) Утверждение годового отчета АО Банк «Национальный стандарт» за 2023 год.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны решения Совета директоров: вид, категория (тип): *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 “ 01 ” апреля 20 24 г.

М.П.