

ИНН 7724096412, КПП 772401001, БИК 044525402, К/С 30101810100000000402 в ГУ Банка России по ЦФО

### **Уважаемый акционер!**

«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) (далее – Банк), место нахождения: Российская Федерация, город Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1, уведомляет Вас о созыве 28 июня 2019 года годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2018 года (далее — Собрание).

Форма проведения Собрания — собрание (совместное присутствие акционеров).

Место проведения Собрания — г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1.

Время начала проведения Собрания — 12:00 по московскому времени.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании - 07 июня 2019 года (конец операционного дня).

Зарегистрироваться для участия в Собрании можно 28 июня 2019 года с 11:00 по московскому времени по адресу места проведения Собрания.

Категория (тип) акций Банка, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные.

### **Повестка дня Собрания**

1. Утверждение Годового отчета «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) за 2018 год.
3. Распределение прибыли «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество), в том числе выплата дивидендов за 2018 год.
4. Избрание членов Совета директоров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).
5. Избрание членов ревизионной комиссии «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).
6. Утверждение аудитора «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) на 2019 год.

Все вопросы в повестку дня Собрания включены по предложению Совета директоров Банка.

### **Порядок регистрации акционеров:**

Регистрация акционеров на годовом Общем собрании осуществляется с соблюдением перечисленных ниже условий:

1. Акционер – физическое лицо обязан предъявить членам счетной комиссии паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Данные предъявляемого документа должны совпадать с данными, которые имеются в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

2. Руководителю юридического лица – акционера необходимо предъявить членам счетной комиссии документ, удостоверяющий личность, предоставить оригинал или заверенную юридическим лицом копию документа, подтверждающего его назначение на должность.

3. Представителю юридического лица – акционера (за исключением руководителя юридического лица) необходимо предъявить членам счетной комиссии документ, удостоверяющий личность, доверенность на голосование, а также предоставить оригинал или заверенную юридическим лицом копию документа, подтверждающего назначение руководителя юридического лица на должность.

4. Все документы, кроме доверенности на голосование, предъявляются для ознакомления членам счетной

комиссии и возвращаются руководителю (представителю) юридического лица.

5. Представитель акционера – физического лица должен предъявить членам счетной комиссии документ, удостоверяющий личность, и предоставить доверенность на голосование.

6. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

7. Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

8. Доверенность, составленная на иностранном языке, и документ, удостоверяющий личность, составленный на иностранном языке, предоставляются с нотариально заверенным переводом на русский язык.

9. Если доверенность была удостоверена нотариусом иностранного государства, на такой доверенности должен быть проставлен апостиль или легализационная надпись консула.

Отсутствие вышеназванных документов, обязательных для предоставления, или предоставление ненадлежащим образом оформленных документов при регистрации служит основанием для отказа в регистрации.

В соответствии с пунктом 2 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров, направляются бюллетени для голосования почтой РФ по почтовому адресу, указанному в анкете зарегистрированного лица.

Акционеры Банка, зарегистрированные в реестре акционеров, дополнительно могут получить бюллетени под роспись по адресу: г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1, каб.519(а) с 10.00 до 18.00, ежедневно с понедельника по пятницу (кроме нерабочих и праздничных дней).

Акционеры могут проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненные бюллетени в Банк по следующему почтовому адресу: 115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1. Такие бюллетени должны поступить в Банк НЕ ПОЗДНЕЕ ДВУХ ДНЕЙ ДО ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Решения, принятые на годовом Общем собрании акционеров, а также итоги голосования размещаются на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Порядок ознакомления с информацией (материалами) при подготовке к годовому Общему собранию акционеров:

Акционеры Банка вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров по следующему адресу: г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1, ком. 519(а), с 10.00 до 18.00, ежедневно с понедельника по пятницу (кроме нерабочих и праздничных дней).

Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к годовому Общему собранию акционеров размещаются также на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.ipb.ru](http://www.ipb.ru).

Телефон для справок: +7 495 411-00-00.

Контакты АО «СТАТУС»: [www.rostatus.ru](http://www.rostatus.ru); телефон горячей линии: +7 800 500-87-43.