

**Отчет об итогах голосования  
на внеочередном общем собрании акционеров  
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»  
(Акционерное общество)**

г. Москва

06 августа 2021 года

Полное фирменное наименование: **«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).**

Место нахождения: **115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата проведения общего собрания: **06 августа 2021 года.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **24 июля 2021 года.**

Место проведения общего собрания: **115201, г. Москва, Старокаширское ш., д. 2, корп. 1, стр. 1.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: **11 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: **12 часов 10 минут.**

Время открытия общего собрания: **12 часов 00 минут.**

Время начала подсчета голосов: **12 часов 15 минут.**

Время закрытия общего собрания: **12 часов 40 минут.**

Дата составления протокола: **06 августа 2021 года.**

**Председатель собрания** – Председатель Совета директоров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) **Соболев Н.А.**

**Секретарь собрания** – **Цаплина О.А.**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.

Адрес регистратора: Россия, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, пом. 1.

Уполномоченное лицо регистратора – Федосов Алексей Витальевич, по доверенности № 75-21 от 15.02.2021 г.

По каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров число голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросам повестки дня, составило более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум для открытия и проведения внеочередного общего собрания акционеров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) имелся по всем вопросам.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О выплате (объявлении) дивидендов за счет чистой прибыли Банка ИПБ (АО) по результатам 1 полугодия 2021 года.

**1. О выплате (объявлении) дивидендов за счет чистой прибыли Банка ИПБ (АО) по результатам 1 полугодия 2021 года.**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов по вопросу повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: **1 020 003 920.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **1 020 003 920.**

Число голосов по вопросу повестки дня, которыми обладали лица принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров: **1 004 489 454 голоса, что составляет 98,4790 % голосующих акций «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).**

**Кворум для принятия решения по вопросу повестки имелся.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>1 004 489 454</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

Распределить чистую прибыль Банка ИПБ (АО) по результатам 1 полугодия 2021 в размере 439 419 667,02 руб. на выплату дивидендов.

Выплатить дивиденды в размере **0.43080193948 руб.** на одну размещенную, обыкновенную именную акцию Банка ИПБ (АО) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

Определить следующие сроки, порядок и форму выплаты дивидендов по обыкновенным акциям Банка ИПБ (АО):

1) дивиденды выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ИПБ (АО) определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления;

2) дивиденды номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Банка, выплачиваются не позднее 10 (десяти) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицам - не позднее 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

3) выплата дивидендов осуществляется в следующем порядке:

– юридическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Банка ИПБ (АО) – в денежной форме в безналичном порядке на банковские счета акционеров Банка ИПБ (АО);

- физическим лицам, физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Банка ИПБ (АО) - в денежной форме путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Банка ИПБ (АО), либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;

- лицам, права которых на акции учитываются у номинального держателя акций - путем перечисления денежных средств депозитариям, которым в реестре акционеров Банка ИПБ (АО) открыт лицевой счет номинальных держателей;

4) установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов **19 августа 2021 года.**

**Настоящий отчет составлен на 2 страницах в двух экземплярах.**

**Председатель собрания \_\_\_\_\_ п/п \_\_\_\_\_ Соболев Н.А.**

**Секретарь собрания \_\_\_\_\_ п/п \_\_\_\_\_ Цаплина О.А.**