

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

г. Москва

07 декабря 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: **07 декабря 2021 года.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **24 ноября 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 15 минут.**

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

Время начала подсчета голосов: **12 часов 20 минут.**

Время закрытия общего собрания: **12 часов 30 минут.**

Дата составления протокола: **07 декабря 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 нераспределенной прибыли Банка ИПБ (АО) по результатам прошлых лет.

1. О выплате (объявлении) дивидендов за счет нераспределенной прибыли Банка ИПБ (АО) по результатам прошлых лет.

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: **980 354 344 голоса, что составляет 96,1128 % 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>
ЗА	980 354 344
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов (100 % от принявших участие в собрании) акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Распределить часть накопленной нераспределенной прибыли Банка ИПБ (АО) по результатам прошлых лет:

- на выплату дивидендов – 355 000 000 руб.;
- остаток чистой прибыли по результатам прошлых лет в размере 1 734 910 346 руб. 06 коп. - оставить нераспределенным.

Выплатить дивиденды за счет нераспределенной чистой прибыли по результатам прошлых лет в размере **0.34803787812 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 **20 декабря 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.**