

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

г. Москва

03 февраля 2021 года

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

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

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата проведения общего собрания: **03 февраля 2021 года.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **11 января 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 20 минут.**

Дата составления протокола: **03 февраля 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. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1.

Уполномоченное лицо регистратора – Федосов Алексей Витальевич, по доверенности № 44-20 от 18.02.2020 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. Уменьшение уставного капитала «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) путем погашения собственных обыкновенных именных бездокументарных акций, приобретенных Банком.
2. Утверждение новой редакции Устава «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).
3. Утверждение новой редакции Положения об Общем собрании акционеров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).
4. Утверждение новой редакции Положения об Исполнительных органах «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).

1. Уменьшение уставного капитала «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) путем погашения собственных обыкновенных именных бездокументарных акций, приобретенных Банком.

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: **1 004 273 322** голосов, что составляет **98,4578 %** 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	1 004 273 322
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

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:

Уменьшить уставной капитал «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) с 1 133 337 688 (Один миллиард сто тридцать три миллиона триста тридцать семь тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей до 1 020 003 920 (Один миллиард двадцать миллионов три тысячи девятьсот двадцать) рублей (с 1 133 337 688 обыкновенных именных бездокументарных акций до 1 020 003 920 обыкновенных именных бездокументарных акций) путем погашения собственных обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер 10300600В) в количестве 113 333 768 (Сто тринадцать миллионов триста тридцать три тысячи семьсот шестьдесят восемь) штук, приобретенных Банком в 2019 году и не реализованных им в течение года с момента их приобретения в соответствии со ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2. Утверждение новой редакции Устава «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).

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: **1 004 273 322** голосов, что составляет **98,4578 %** 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	1 004 273 322
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

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:

Утвердить Устав «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) в новой редакции согласно проекту (Приложение № 1), входящему в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и размещенному на официальном сайте «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) в сети Интернет по адресу: <http://www.ipb.ru>.

3. Утверждение новой редакции Положения об Общем собрании акционеров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).

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: **1 004 273 322** голосов, что составляет **98,4578 %** 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	1 004 273 322
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

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:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) в новой редакции согласно проекту (Приложение № 2), входящему в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и размещенному на официальном сайте «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) в сети Интернет по адресу: <http://www.ipb.ru>.

4. Утверждение новой редакции Положения об Исполнительных органах «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).

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: **1 004 273 322** голосов, что составляет **98,4578 %** 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	1 004 273 322
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

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:

Утвердить Положение об Исполнительных органах «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) в новой редакции согласно проекту (Приложение № 3), входящему в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и размещенному на официальном сайте «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) в сети Интернет по адресу: <http://www.ipb.ru>.

Настоящий отчет составлен на 3 страницах в двух экземплярах.

Председатель собрания _____ п/п _____ Соболев Н.А.
Секретарь собрания _____ п/п _____ Цаплина О.А.