

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

г. Москва

09 марта 2017 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: **09 марта 2017 года**

Место проведения общего собрания: **115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1**

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

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

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

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

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

Дата составления протокола: **09 марта 2017 года**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1**

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

Секретарь собрания – **Горбенко А.И.**

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

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва

Уполномоченное лицо регистратора – Мезрин А.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

**О распределении прибыли по результатам финансового 2016 года.
О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2016 года.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 февраля 2017 года.

Число голосов по вопросу повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: **1 133 337 688**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н (далее – Положение): **1 133 337 688**.

Число голосов по вопросу повестки дня, которыми обладали лица принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров: **792 650 538 голосов, что составляет 69,94% голосующих акций «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).**

Кворум для принятия решения по вопросу повестки имелся.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Распределить прибыль Банка ИПБ (АО) по результатам 2016 года в следующем порядке:

- чистая прибыль к распределению, всего – 602 218 328 руб. 16 коп.;
- отчисления в Резервный фонд – 0 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по результатам 2016 года – 400 000 000 руб.;
- нераспределенная чистая прибыль – 202 218 328 руб. 16 коп.;
- вознаграждение и компенсация расходов членов Ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей – 0 рублей.

Выплатить дивиденды по результатам 2016 года в размере **0,3529398203512315 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) 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 марта 2017 года**.

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

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	792 598 001 (99,99%)
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	52 537 (0,01%)

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Распределить прибыль Банка ИПБ (АО) по результатам 2016 года в следующем порядке:

- чистая прибыль к распределению, всего – 602 218 328 руб. 16 коп.;
- отчисления в Резервный фонд – 0 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по результатам 2016 года – 400 000 000 руб.;
- нераспределенная чистая прибыль – 202 218 328 руб. 16 коп.;
- вознаграждение и компенсация расходов членов Ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей – 0 рублей.

Выплатить дивиденды по результатам 2016 года в размере **0,3529398203512315 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 доверительноному 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) 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 марта 2017 года**.

Настоящий отчет составлен на 2 (двух) листах в двух экземплярах.

Председатель собрания _____ п/п _____ Соболев Н.А.
Секретарь собрания _____ п/п _____ Горбенко А.И.