

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

г. Москва

23 декабря 2016 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: **23 декабря 2016 года.**

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

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 – **Корчагин О.С.**

Подсчет голосов осуществлял секретарь собрания.

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

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

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров Банка ИПБ (АО).**
- 2. Об избрании Совета Директоров Банка ИПБ (АО).**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров Банка ИПБ (АО).

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: **1 133 337 688.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по вопросу повестки дня 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 по тексту – «Положение»**): **1 133 337 688.**

Число голосов по вопросу повестки дня, которыми обладали лица принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров: 1 117 499 741 голосов, что составляет 98,60% голосующих акций «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки имелся.

Соболев Н.А. сообщил, что в адрес Банка от одного из членов Совета Директоров банка поступило заявления о невозможности исполнения обязанностей.

В соответствии с п.14.2 Устава Банка полномочия членов Совета директоров Банка могут быть прекращены на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров. Решение о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Банка. Таким образом, Совет Директоров переизбирается в полном составе путем прекращения полномочий всех членов Совета Директоров и избрании Совета Директоров в новом составе.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета Директоров Банка ИПБ (АО) избранного на годовом общем собрании акционеров 29 июня 2016 г. (*ПРОТОКОЛ № 01-2016 от 29.06.2016 г. годового общего собрания акционеров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)*) в составе:

Маркелов Валерий Анатольевич;
Ободовский Юрий Васильевич;
Орлова Татьяна Дмитриевна;
Соболев Николай Александрович;

Ушерович Елена Анатольевна.

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

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	1 117 499 741
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	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:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета Директоров Банка ИПБ (АО) избранного на годовом общем собрании акционеров 29 июня 2016 г. (ПРОТОКОЛ № 01-2016 от 29.06.2016 г. годового общего собрания акционеров "ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (Акционерное общество)) в составе:

Маркелов Валерий Анатольевич;
Ободовский Юрий Васильевич;
Орлова Татьяна Дмитриевна;
Соболев Николай Александрович;
Ушерович Елена Анатольевна.

2. Об избрании Совета Директоров Банка ИПБ (АО).

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: **5 666 688 440**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **5 666 688 440**.

Число голосов по вопросу повестки дня, которыми обладали лица принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров: **5 587 498 705** голосов, что составляет **98,60%** голосующих акций «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки имелся.

Соболев Н.А. сообщил, что в соответствии со статьей 53 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество), решением совета директоров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) в список для голосования по выборам в совет директоров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) были включены следующие кандидатуры:

1	Маркелов Валерий Анатольевич
2	Ободовский Юрий Васильевич
3	Крапивин Алексей Андреевич
4	Соболев Николай Александрович
5	Ушерович Борис Ефимович

Согласие всех кандидатов, выдвинутых на избрание в совет директоров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество), получено.

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать совет директоров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) в составе 5 членов из следующих кандидатов:

1	Маркелов Валерий Анатольевич
2	Ободовский Юрий Васильевич
3	Крапивин Алексей Андреевич
4	Соболев Николай Александрович
5	Ушерович Борис Ефимович

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

<u>ФИО кандидатов</u>	<u>За</u>	<u>Против всех кандидатов</u>	<u>Воздержалось по всем кандидатам</u>	<u>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</u>
Маркелов Валерий Анатольевич	962 150 491	0	0	0
Ободовский Юрий Васильевич	962 150 491			
Крапивин Алексей Андреевич	962 163 411			
Соболев Николай Александрович	962 150 491			
Ушерович Борис Ефимович	1 117 497 157			

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать совет директоров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) в количестве 5 человек в следующем составе:

1	Маркелов Валерий Анатольевич
2	Ободовский Юрий Васильевич
3	Крапивин Алексей Андреевич
4	Соболев Николай Александрович
5	Ушерович Борис Ефимович

Настоящий отчет составлен на 3 (трех) листах в двух экземплярах.

Председатель собрания _____ п/п _____ Соболев Н.А.

Секретарь собрания _____ п/п _____ Корчагин О.С.