

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

г. Москва

29 июня 2016 года

Полное фирменное наименование: «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)
Место нахождения: 115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата проведения общего собрания: 29 июня 2016 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 08 июня 2016 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 окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 12 часов 00 минут
Время открытия общего собрания: 12 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов: 12 часов 20 минут
Время закрытия общего собрания: 12 часов 40 минут
Дата составления протокола: 29 июня 2016 года

Приглашенные: Председатель Правления «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) **Яковлев Д.А.**
Президент «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) **Дубинкина Г.И.**

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

Секретарь собрания – **Корчагин О.С.**

Подсчет голосов осуществлял секретарь собрания.

По каждому вопросу повестки дня собрания 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.

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 годового общего собрания акционеров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Годового отчета «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) за 2015 год.
3. Распределение прибыли «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) по результатам финансового 2015 года. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года. О выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений.
4. Избрание членов Совета директоров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).
5. Избрание членов ревизионной комиссии «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).
6. Утверждение аудитора «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) на 2016 год.
7. Утверждение новой редакции Устава «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

1. Утверждение годового отчета «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) за 2015 г.

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 в годовом 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 в годовом общем собрании акционеров: **1 117 509 042** голосов, что составляет **98,60%** 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	1 117 506 458
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	2 584

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 годовой отчет «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) за 2015 год.

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 в годовом 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: **1 133 337 688**.

Число голосов по вопросу повестки дня, которыми обладали лица принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: **1 117 509 042** голосов, что составляет **98,60%** 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	1 117 506 458
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	2 584

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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) за 2015 год.

3. Распределение прибыли «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) по результатам финансового 2015 года. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года. О выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений.

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

Число голосов по вопросу повестки дня, которыми обладали лица принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: **1 117 509 042** голосов, что составляет **98,60%** 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	1 117 506 458
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	2 584

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:

1. Распределить прибыль «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) по результатам 2015 года в следующем порядке:

- чистая прибыль к распределению, всего – 437 349 453 руб. 82 коп.;
- отчисления в Резервный фонд – 0 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по результатам 2015 года – 87 469 890 руб.;
- нераспределенная чистая прибыль – 349 879 563 руб. 82 коп.;
- вознаграждение и компенсация расходов членов Ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей - 0 рублей.

Выплатить дивиденды по результатам 2015 года в размере 0,07717901815 руб. на одну размещенную, обыкновенную именную акцию Банка ИПБ (АО) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

Определить следующие сроки, порядок и форму выплаты дивидендов по результатам 2015 года по обыкновенным акциям Банка ИПБ (АО):

1) дивиденды по результатам 2015 года 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 путем безналичного перечисления на банковские счета акционеров Банка ИПБ (АО);
- физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров;
- Банка ИПБ (АО) – в денежной форме путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц, путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров Банка ИПБ (АО);
- лицам, права которых на акции учитываются у номинальных держателей – 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 12 июля 2016 года. Заявлений о предоставлении слова по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) и записок с вопросами к докладчику не поступало.

4. Избрание Совета директоров «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 в годовом 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 в годовом общем собрании акционеров: **5 587 545 210** голосов, что составляет **98,60%** 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:

<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	2 417 342 278 голоса	0 голосов или 0 %	0 голосов или 0 %	0
Ободовский Юрий Васильевич	792 550 503 голос			
Орлова Татьяна Дмитриевна	792 550 503 голос			
Соболев Николай Александрович	792 551 423 голос			
Ушерович Елена Анатольевна	792 550 503 голос			

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	Орлова Татьяна Дмитриевна
4	Соболев Николай Александрович
5	Ушерович Елена Анатольевна

5. Избрание Ревизионной комиссии «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня

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

В соответствии с п.6 ст. 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **510 567 012**.

Число голосов по вопросу повестки дня, которыми обладали лица принявшие участие в годовом общем собрании акционеров и учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании и имеющие право голоса по вопросу повестки дня: **494 738 366**, что составляет **96,9 %** голосующих акций «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) по вопросу повестки дня годового общего собрания.

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	494 735 782
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	2 584

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:

Избрать Ревизионную комиссию «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) в следующем составе:

- 1) Агеев Олег Николаевич;
- 2) Ганина Наталья Сергеевна;
- 3) Горбенко Алеся Игоревна.

6. Утверждение аудитора «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) на 2016 год

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 в годовом 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: **1 133 337 688**.

Число голосов по вопросу повестки дня, которыми обладали лица принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: **1 117 509 042** голосов, что составляет **98,60%** 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	1 117 506 458
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	2 584

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 аудитором «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов», ОГРН 1025005242140.

7. 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 в годовом 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: **1 133 337 688**.

Число голосов по вопросу повестки дня, которыми обладали лица принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: **1 117 509 042** голосов, что составляет **98,60%** 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	1 117 506 458
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	2 584

Согласно п. 4 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров. Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют 100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

1. Утвердить новую редакцию Устава «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).
2. Предоставить Председателю Правления «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) полномочия подписать новую редакцию Устава «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество), ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество), и иные документы, связанные с государственной регистрацией новой редакции Устава «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество), для предоставления последних в компетентные органы государственной власти Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

8.1. Совершение «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) сделок (в том числе кредит, залог, поручительство, гарантия) с ООО «Строительная компания «Дельта» на предельную сумму 58 000 000 (Пятьдесят восемь миллионов) руб.;

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица повестки дня, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки: **808 379 333**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **808 379 333**.

Число голосов, которыми обладали не заинтересованные в совершении Банком сделок лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: **792 550 687**, что составляет **98,04%** 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	792 548 103
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	2 584

Согласно п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по двенадцатому вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Банка.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Одобрить совершение «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) **сделок** (в том числе кредит, залог, поручительство, гарантия) с ООО «Строительная компания «Дельта» на предельную сумму **58 000 000 (Пятьдесят восемь миллионов) руб.**

8.2. Совершение «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) **сделок** (в том числе кредит, залог, поручительство, гарантия) с ООО «ПКП «МОБОЙЛ» на предельную сумму **1 150 000 000 (Один миллиард сто пятьдесят миллионов) руб.**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица повестки дня, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки: **808 379 333.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **808 379 333.**

Число голосов, которыми обладали не заинтересованные в совершении Банком сделок лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: **792 550 687**, что составляет **98,04%** 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	792 548 103
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	2 584

Согласно п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по двенадцатому вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Банка.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Одобрить совершение «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) **сделок** (в том числе кредит, залог, поручительство, гарантия) с ООО «ПКП «МОБОЙЛ» на предельную сумму **1 150 000 000 (Один миллиард сто пятьдесят миллионов) руб.**

8.3. Совершение «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) **сделок** (в том числе кредит, залог, поручительство, гарантия) с ООО НПО «ТрансПолимер» на предельную сумму **100 000 000 (Сто миллионов) руб.**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица повестки дня, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки: **808 379 333.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **808 379 333.**

Число голосов, которыми обладали не заинтересованные в совершении Банком сделок лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: **792 550 687**, что составляет **98,04%** 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	792 548 103
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	2 584
--	--------------

Согласно п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по двенадцатому вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Банка.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Одобрить совершение «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) сделок (в том числе кредит, залог, поручительство, гарантия) с ООО НПО «ТрансПолимер» на предельную сумму **100 000 000 (Сто миллионов) руб.**

8.4. Совершение «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) сделок (в том числе кредит, залог, поручительство, гарантия) с ПАО «БАМСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» на предельную сумму 1 280 000 000 (Один миллиард двести восемьдесят миллионов) руб.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица повестки дня, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки: **340 955 323.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **340 955 323.**

Число голосов, которыми обладали не заинтересованные в совершении Банком сделок лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: **325 126 677**, что составляет **95,35%** 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	325 124 093
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	2 584

Согласно п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по двенадцатому вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Банка.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Одобрить совершение «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) сделок (в том числе кредит, залог, поручительство, гарантия) с ПАО «БАМСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» на предельную сумму **1 280 000 000 (Один миллиард двести восемьдесят миллионов) руб.**

Настоящий отчет составлен на 11 листах в двух экземплярах.

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

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