

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

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	"ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (Акционерное общество)
Место нахождения Общества:	115201, Москва г, Старокаширское ш, дом № 2, корпус 1, стр.1
Адрес Общества	115201, Москва г, Старокаширское ш, дом № 2, корпус 1, стр.1
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	17.03.2021
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	30.03.2021
Место проведения Собрания (адрес, по которому проводилось Собрание):	г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1.
Время начала регистрации:	11:00
Время открытия Собрания:	12:00
Время окончания регистрации:	12:15
Время начала подсчета голосов:	12:20
Время закрытия Собрания:	12:30
Дата составления протокола:	30.03.2021

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:  
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».  
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.  
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1

Уполномоченное лицо регистратора: Федосов Алексей Витальевич, по доверенности № 75-21 от 15.02.2021 г.

На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 1 004 283 026 голосов, что составляет 98.4587% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, общее собрание, проводимое в форме собрания открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания имелся по всем вопросам.

**Повестка дня:**

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



**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «О выплате (объявлении) дивидендов за счет  
нераспределенной чистой прибыли Банка ИПБ (АО) по результатам прошлых лет»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 020 003 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, 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, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 004 283 026
Кворум (%)	98.4587
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Распределить часть накопленной чистой прибыли Банка ИПБ (АО) по результатам прошлых лет:

- на выплату дивидендов – 634 000 000 руб.;
- остаток чистой прибыли по результатам прошлых лет в размере 1 455 667 597 руб. 91 коп. - оставить нераспределенным.

Выплатить дивиденды за счет нераспределенной чистой прибыли по результатам прошлых лет в размере 0.62156623868 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 12 апреля 2021 года» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 004 283 026	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

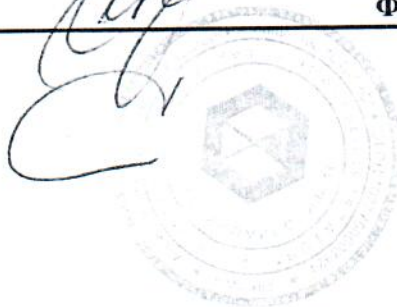
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

Уполномоченное лицо Регистратора:

**Федосов Алексей Витальевич**

(по доверенности № 75-21 от 15.02.2021)





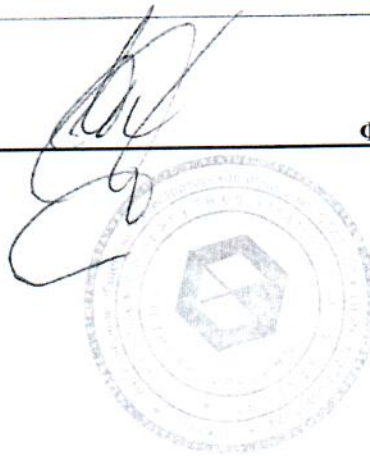
**Список лиц, принявших участие в общем собрании акционеров  
"ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (Акционерное общество), состоявшегося 30.03.2021 г.**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество или наименование организации
<b>1</b>	<b>2</b>
1.	Maria Usherovich
2.	Sofia Usherovich
3.	Дубинкина Галина Ивановна
4.	Крапивин Алексей Андреевич
5.	Маркелов Валерий Анатольевич
6.	Маркелов Валерий Анатольевич
7.	Ободовский Юрий Васильевич
8.	Ушерович Елена Анатольевна
9.	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"
10.	Шевчук Валентина Сергеевна

**Уполномоченное лицо Регистратора:**

**(по доверенности № 75-21 от 15.02.2021)**

**Федосов Алексей Витальевич**



Процито, пронумеровано, скреплено  
(4) четыре  
листов

Подпись \_\_\_\_\_

