

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:	11.01.2021
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	03.02.2021
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:	12:10
Время начала подсчета голосов:	12:15
Время закрытия Собрания:	12:20
Дата составления протокола:	03.02.2021

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 № 44-20 от 18.02.2020 г.

На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 1 004 273 322 голоса, что составляет 98.4578% 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. 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).

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Уменьшение уставного капитала
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) путем погашения собственных обыкновенных
именных бездокументарных акций, приобретенных Банком»**

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	1 004 273 322
Кворум (%)	98.4578
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «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» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 004 273 322	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.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение новой редакции Устава
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)»**

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	1 004 273 322
Кворум (%)	98.4578
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «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>» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 004 273 322	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.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение новой редакции Положения об
Общем собрании акционеров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)»**

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	1 004 273 322
Кворум (%)	98.4578
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «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>» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 004 273 322	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.

Список лиц, принявших участие в общем собрании акционеров
"ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (Акционерное общество), состоявшегося 03.02.2021 г.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество или наименование организации
1	2
1.	Maria Usherovich
2.	Sofia Usherovich
3.	Габуня Леонид Ильич
4.	Дубинкина Галина Ивановна
5.	Крапивин Алексей Андреевич
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"

Уполномоченное лицо Регистратора:

(по доверенности № 44-20 от 18.02.2020)



Федосов Алексей Витальевич

Прошито, пронумеровано, скреплено п

5 1985
листов

Подпись

