

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

г. Москва

29 июня 2021 г.

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 2021 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 06 июня 2021 года.

Место проведения общего собрания: 115201, г. Москва, Старокаширское ш., д. 2, корп. 1, стр. 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 20 минут.

Время открытия общего собрания: 12 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 30 минут.

Время закрытия общего собрания: 12 часов 40 минут.

Дата составления протокола: 29 июня 2021 года.

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

Секретарь собрания – **Цаплина О.А.**

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

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.

Адрес регистратора: Россия, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, пом. 1.

Уполномоченное лицо регистратора – Алалыкина Галина Викторовна, по доверенности № 559-20 от 28.12.2020 г.

По каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров 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 акционеров.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), 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 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) за 2020 г.
3. Распределение прибыли «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество), в том числе выплата дивидендов за 2020 год.
4. Избрание членов Совета директоров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).
5. Избрание членов ревизионной комиссии «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).
6. Утверждение аудитора «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).

1. Утверждение годового отчета «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) за 2020 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: **1 020 003 920**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, 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 по вопросу повестки дня, которыми обладали лица принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: **1 004 270 738** голосов, что составляет **98,4575 %** 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	1 004 270 738
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	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:

Утвердить годовой отчет «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) за 2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) за 2020 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: **1 020 003 920**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, 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 по вопросу повестки дня, которыми обладали лица принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: **1 004 270 738** голосов, что составляет **98,4575 %** 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	1 004 270 738
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	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:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) за 2020 год.

3. Распределение прибыли «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество), в том числе выплата дивидендов за 2020 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: **1 020 003 920**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, 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 по вопросу повестки дня, которыми обладали лица принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: **1 004 270 738** голосов, что составляет **98,4575%** 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	1 004 270 738
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	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:

Распределить прибыль «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) по результатам 2020 года в следующем порядке:

- чистая прибыль к распределению, всего – 634 242 748,15 рублей;
- отчисления в Резервный фонд – 0 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по результатам 2020 года – 0 рублей;
- нераспределенная чистая прибыль – 2020 года – 634 242 748,15 рублей;
- вознаграждение и компенсация расходов членов Ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей - 2020 года – 0 рублей.

4. Избрание членов Совета директоров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня.

Число кумулятивных голосов по вопросу повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **5 100 019 600**.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **5 100 019 600**.

Число голосов по вопросу повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: **5 021 353 690** кумулятивных голосов, что составляет **98,4575 %** голосующих акций «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки имеется.

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

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Яковлев Дмитрий Александрович	1 004 253 218
2.	Дубинкина Галина Ивановна	1 004 340 818
3.	Соболев Николай Александрович	1 004 253 218
4.	Крапивин Алексей Андреевич	1 004 253 218
5.	Ушеревич Кирилл Борисович	1 004 253 218

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

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

Дубинкина Галина Ивановна;

Яковлев Дмитрий Александрович;
Соболев Николай Александрович;
Крапивин Алексей Андреевич;
Ущерович Кирилл Борисович.

5. Избрание членов 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: **1 020 003 920.**

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 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **1 019 830 657.**

Число голосов по вопросу повестки дня, которыми обладали лица принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **1 004 097 475, что составляет 98,4573 % 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:

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»
Баланова Эльвира Александровна	1 004 097 475 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Цаплина Ольга Анатольевна	1 004 097 475 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Макухина Елена Павловна	1 004 097 475 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

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

Баланова Эльвира Александровна;
Цаплина Ольга Анатольевна;
Макухина Елена Павловна.

6. Утверждение аудитора «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: **1 020 003 920.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, 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 по вопросу повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: **1 004 270 738 голосов, что составляет 98,4575 % 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:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	1 004 270 738

ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить аудитором «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов» (ООО «КНК» ОГРН 1025005242140, свидетельство о членстве в СРО НП ААС № 1738, включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций НП ААС за ОРНЗ 10506018025).

Настоящий отчет составлен на 5 страницах в двух экземплярах.

Председатель собрания _____  _____ **Соболев Н.А.**

Секретарь собрания _____  _____ **Цаплина О.А.**