

Уважаемый акционер!

«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) (далее – Банк), место нахождения: Российская Федерация, город Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1, уведомляет Вас о созыве 29 августа 2024 года внеочередного Общего собрания акционеров Банка (далее — Собрание).

Форма проведения Собрания — заочное голосование¹.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней): 29 августа 2024 года.

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней: 28 августа 2024 года (включительно).

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени для голосования: 115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1, «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 11 августа 2024 года (конец операционного дня).

Категория (тип) акций Банка, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня Собрания: обыкновенные именные бездокументарные.

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до Даты окончания приема бюллетеней.

Повестка дня Собрания

1. Избрание членов ревизионной комиссии «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).

Вопрос в повестку дня Собрания включен по предложению Совета директоров Банка.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам Банка при подготовке к годовому Общему собранию акционеров:

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Банка с информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в ревизионную комиссию Банка.

В соответствии с пунктом 2 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров, направляются бюллетени для голосования почтой РФ по почтовому адресу, указанному в анкете зарегистрированного лица, **не позднее, чем за 20 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка.**

Акционеры Банка, зарегистрированные в реестре акционеров, дополнительно могут получить бюллетени под роспись по адресу: г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1, каб.519(а) с 10.00 до 18.00, ежедневно с понедельника по пятницу (кроме нерабочих и праздничных дней).

Каждый бюллетень, представленный в бумажной форме, должен быть подписан в строке «Подпись акционера или его представителя». Неподписанный бюллетень считается недействительным.

При отправке бюллетеней в бумажной форме, подписанных доверенным лицом, к бюллетеням должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии со следующими требованиями:

1) Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

2) Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

3) Доверенность, составленная на иностранном языке, и документ, удостоверяющий личность,

¹ Федеральным законом от 25.02.2022 N 25-ФЗ (в ред. 25.12.2023) «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об акционерных обществах» и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» установлено, что Общее собрание акционеров акционерного общества, повестка дня которого включает в себя вопросы:

- избрание совета директоров или ревизионной комиссии;

- утверждение аудитора;

- утверждения Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,

по решению совета директоров (наблюдательного совета) в 2023, 2024 годах может быть проведено в форме заочного голосования (п. 1 ст. 3). Таким образом, устанавливается возможность провести повторное Внеочередное Общее собрание акционеров Банка в 2024 году в форме заочного голосования в соответствии с решением Совета директоров Банка.

составленный на иностранном языке, предоставляются с нотариально заверенным переводом на русский язык.

4) Если доверенность была удостоверена нотариусом иностранного государства, на такой доверенности должен быть проставлен апостиль или легализационная надпись консула.

Решение, принятое на внеочередном Общем собрании акционеров, а также итоги голосования размещаются на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Порядок ознакомления с информацией (материалами) при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров:

Акционеры Банка вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, по следующему адресу: г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1, ком. 519(а), с 08 августа по 28 августа 2024 г., с 10.00 до 18.00, ежедневно с понедельника по пятницу (кроме нерабочих и праздничных дней). Заявки на ознакомление с материалами необходимо направлять в письменном виде на адрес электронной почты: tsaplina_oa@ipb.ru и/или связаться по телефону с Цаплиной О.А.

Телефон для справок: +7 495 411-00-00.

Контакты АО «СТАТУС»: www.rostatus.ru; телефон горячей линии: +7 495 280-04-87.