

**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 15 августа 2024 года внеочередного Общего собрания акционеров Банка (далее — Собрание).

Форма проведения Собрания — заочное голосование.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней): 15 августа 2024 года.

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней: 14 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: 23 июля 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. Уменьшение уставного капитала «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) путем погашения собственных обыкновенных именных бездокументарных акций, приобретенных Банком.**
- 2. Утверждение внесения Изменений № 1 в Устав «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:

- проект решений внеочередного Общего собрания акционеров Банка;
- проект Изменений № 1 в Устав «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).

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 пунктов 3 и 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, 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), в течение 20 дней до даты проведения собрания (по 14 августа 2024 г. включительно) 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](mailto:tsaplina_oa@ipb.ru) и/или связаться по телефону с Цаплиной О.А.

Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров, размещаются также на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.ipb.ru](http://www.ipb.ru).

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

Контакты АО «СТАТУС»: [www.rostatus.ru](http://www.rostatus.ru); телефон горячей линии: +7 495 280-04-87.