

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 27 мая 2024 года годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2023 года (далее — Собрание).

Форма проведения Собрания — заочное голосование¹.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней): 27 мая 2024 года.

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней: 26 мая 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: 03 мая 2024 года (конец операционного дня).

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

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

Повестка дня Собрания

1. Утверждение Годового отчета «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) за 2023 год.
3. Распределение прибыли «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество), в том числе выплата дивидендов за 2023 год.
4. Избрание членов Совета директоров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).
5. Избрание членов ревизионной комиссии «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).
6. Утверждение аудитора «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).

Все вопросы в повестку дня Собрания включены по предложению Совета директоров Банка.

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

- *Годовой отчет Банка;*
- *годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора;*
- *рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли Банка по результатам 2023 г.;*
- *заключение ревизионной комиссии Банка;*
- *сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию Банка;*
- *информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Банка;*
- *сведения об аудиторе.*

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 годового Общего собрания акционеров Банка.**

Акционеры Банка, зарегистрированные в реестре акционеров, дополнительно могут получить

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 2024 году может быть проведено в форме заочного голосования (п. 1 ст. 3). Таким образом, устанавливается возможность провести годовое Общее собрание акционеров Банка в 2024 году в форме заочного голосования в соответствии с решением Совета директоров Банка.

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.

Решения, принятые на годовом 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 годовому Общему собранию акционеров:

Акционеры Банка вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров по следующему адресу: г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1, ком. 519(а), с 07 мая по 26 мая 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.

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

Доступ к информации (материалам), размещенной на официальном сайте Банка, а также право акционеров Банка на получение копии данной информации, полностью или частично могут быть ограничены Банком в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 05.04.2022 № 586 «О некоторых особенностях раскрытия и (или) предоставления информации в соответствии с отдельными законодательными актами Российской Федерации». С полным комплектом информации (материалов) акционеры могут ознакомиться в помещении Банка по вышеуказанному адресу.

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

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