

**Уважаемый акционер!**

«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) (далее – Банк), место нахождения: Российская Федерация, город Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1, сообщает о проведении **годового заседания Общего собрания акционеров Банка (далее — Заседание)**.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Место проведения Заседания — г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1.

Дата проведения Заседания - 21 мая 2025 года.

Время начала регистрации участников Заседания — 11:30.

Время проведения Заседания - 12:00.

Возможность дистанционного участия в Заседании: без возможности дистанционного участия в заседании.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании - 18 мая 2025 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 115201, город Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1.

Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования на бумажном носителе подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: без возможности.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Банка: «27» апреля 2025 года (конец операционного дня).

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

**Повестка дня:**

1. Утверждение Годового отчета «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) за 2024 год.
3. Распределение прибыли «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество), в том числе выплата дивидендов по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).
5. Избрание членов ревизионной комиссии «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).
6. Назначение аудиторской организации «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).
7. Утверждение внесения Изменений № 1 в Положение об Общем собрании акционеров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).
8. Утверждение внесения Изменений № 1 в Положение о Совете директоров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).
9. Утверждение внесения Изменений № 1 в Положение об Исполнительных органах «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).

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

Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам Банка при подготовке к годовому заседанию Общего собрания акционеров:

- Годовой отчет Банка;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе аудиторское заключение о такой отчетности;
- рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли Банка по результатам 2024 г.;
- заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки Годового отчета Банка, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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 аудиторской организации;
- проект Изменений № 1 в Положение об Общем собрании акционеров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество);
- проект Изменений № 1 в Положение о Совете директоров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество);
- проект Изменений № 1 в Положение об Исполнительных органах «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество);
- проекты решений общего собрания акционеров.

В соответствии с положениями пунктов 1 и 2 статьи 50.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование на заседании годового Общего собрания акционеров Банка ИПБ (АО) совмещается с заочным голосованием.

Участнику годового заседания Общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера также доверенность на право участия в годовом заседании Общего собрания акционеров Банка.

#### **Порядок регистрации акционеров**

Регистрация акционеров на годовом заседании Общего собрания акционеров осуществляется с соблюдением перечисленных ниже условий:

1. Акционер – физическое лицо обязан предъявить членам счетной комиссии паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Данные предъявляемого документа должны совпадать с данными, которые имеются в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

2. Руководителю юридического лица – акционера необходимо предъявить членам счетной комиссии документ, удостоверяющий личность, предоставить оригинал или заверенную юридическим лицом копию документа, подтверждающего его назначение на должность, а также предоставить оригинал или нотариально заверенную копию устава юридического лица, руководителем которого он является.

3. Представителю юридического лица – акционера (за исключением руководителя юридического лица) необходимо предъявить членам счетной комиссии документ, удостоверяющий личность, доверенность на голосование, а также предоставить оригинал или заверенную юридическим лицом копию документа, подтверждающего назначение руководителя юридического лица на должность, а также оригинал или нотариально заверенную копию устава юридического лица.

4. Все документы, кроме доверенности на голосование, предъявляются для ознакомления членам счетной комиссии и возвращаются руководителю (представителю) юридического лица.

5. Представитель акционера – физического лица должен предъявить членам счетной комиссии документ, удостоверяющий личность, и предоставить доверенность на голосование.

6. 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 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

7. Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8. Доверенность, составленная на иностранном языке, и документ, удостоверяющий личность, составленный на иностранном языке, предоставляются с нотариально заверенным переводом на русский язык.

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

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

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.

Отсутствие вышеуказанных документов, обязательных для предоставления, или предоставление ненадлежащим образом оформленных документов при регистрации служит основанием для отказа в регистрации.

В соответствии с пунктом 2 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров и имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, направляются бюллетени для голосования регистрируемым почтовым отправлением Почтой РФ по почтовому адресу, указанному в анкете зарегистрированного лица, а тем акционерам, которые указали адрес электронной почты в анкете зарегистрированного лица, бюллетени направляются по адресу электронной почты.

Акционеры Банка, зарегистрированные в реестре акционеров, дополнительно, при предъявлении документа, удостоверяющего личность, могут получить бюллетени под роспись по адресу: г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1, каб.519(а) в период с 01 мая по 18 мая 2025 г., с 10.00 до 18.00, ежедневно с понедельника по пятницу (кроме нерабочих и праздничных дней).

**Заполненные в установленном порядке бюллетени необходимо направить почтой по адресу: Российская Федерация, 115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1, либо предоставить лично по адресу: г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1, каб.519(а) в период с 01 мая по 18 мая 2025 г., с 10.00 до 18.00, ежедневно с понедельника по пятницу (кроме нерабочих и праздничных дней).**

**В соответствии с п. 4ст. 50.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»**

прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения заседания. То есть последний день приема бюллетеней для голосования – 18 мая 2025 г. (до 24:00).

Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Заседания и подведении итогов голосования.

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 с вышеуказанными требованиями.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования размещаются на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования**

Акционеры Банка вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, следующим образом:

- по следующему адресу: г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1, ком. 519(а), с 01 мая по 20 мая 2025 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](mailto:tsaplina_oa@ipb.ru) и/или связаться по телефону с Цаплиной О.А.;

- на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.ipb.ru](http://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.*

**ИНФОРМАЦИЯ о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Банка, информации об изменении своих данных**

Напоминаем Вам, что в соответствии с п. 5 ст.44 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных.

В случае изменения данных акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Банка (ФИО, паспортные данные, адрес по месту регистрации, адрес фактического проживания, банковские реквизиты, контактные данные), акционеру Банка необходимо своевременно уведомить об этом Банк или самостоятельно обратиться к регистратору Банка – АО «СТАТУС»: [www.rostatus.ru](http://www.rostatus.ru); телефон горячей линии: +7 495 280-04-87.

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