

**Протокол № 20/2019  
заседания Совета Директоров  
Банка ИПБ (АО)**

Полное фирменное наименование Общества (далее – Общество): **«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).**

Место нахождения Общества: **115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1.**

Форма проведения заседания: **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **22 мая 2019 года 18 ч. 00 мин.**

Адрес приема бюллетеней для голосования: **115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1.**

Адрес электронной почты секретаря Совета директоров, по которому в электронном виде принимаются заполненные бюллетени: **tsaplina\_oa@ipb.ru.**

Дата составления протокола: **22 мая 2019 года.**

Количество избранных членов Совета директоров 5 (пять) человек: **Соболев Н.А., Крапивин А.А., Ободовский Ю.В., Яковлев Д.А., Дубинкина Г.И.**

Члены Совета директоров, представившие заполненные бюллетени: **Соболев Н.А., Дубинкина Г.И., Ободовский Ю.В., Яковлев Д.А.**

Все бюллетени признаны действительными.

Кворум, необходимый для проведения заседания, определенный Уставом, имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

Внесение (Утверждение) изменений в Решение о выпуске ценных «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, в количестве 500 000 (пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3660-й (Три тысячи шестьсот шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, без обеспечения, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента, размещаемые путем закрытой подписки, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 40100600В, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25.05.2012 г. (текст изменений прилагается).

**Формулировка решения по вопросу повестки дня:**

Внести (Утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, в количестве 500 000 (пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3660-й (Три тысячи шестьсот шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, без обеспечения, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента, размещаемые путем закрытой подписки, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 40100600В, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25.05.2012 г. (текст изменений прилагается).

*По вопросу повестки дня, согласно проведенному заочному голосованию, получены 4 (четыре) бюллетеня.*

*Признаны недействительными по вопросу повестки дня: 0 (Ноль) бюллетеней.*

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 4 (четыре) голоса;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

**Принятое решение:**

Внести (Утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, в количестве 500 000 (пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3660-й (Три тысячи шестьсот шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, без обеспечения, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента, размещаемые путем закрытой подписки, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 40100600В, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25.05.2012 г. (текст изменений прилагается).

Председатель Совета директоров

  
Н.А. Соболев

Секретарь  О.А. Цаплина