

Протокол № 69/2020
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: **25 декабря 2020 года 16 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: **25 декабря 2020 года.**

Количество избранных членов Совета директоров 5 (пять) человек: **Яковлев Д.А., Дубинкина Г.И., Соболев Н.А., Крапивин А.А., Ушеревич К.Б.**

Члены Совета директоров, представившие заполненные бюллетени: **Яковлев Д.А., Дубинкина Г.И., Соболев Н.А., Ушеревич К.Б., Крапивин А.А.**

Все бюллетени признаны действительными.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вопросы подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
2. Об уменьшении уставного капитала Банка путем погашения собственных акций, приобретенных Банком.
3. О рассмотрении проекта новой редакции Устава Банка.
4. О рассмотрении проекта новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Банка.
5. О рассмотрении проекта новой редакции Положения об Исполнительных органах Банка.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка «03» февраля 2021 года.
2. Место проведения – г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1.
3. Время проведения собрания – «12» часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания - «11» часов 00 мин.
4. Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка: «11» января 2021 года (конец операционного дня).

6. Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Уменьшение уставного капитала «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) путем погашения собственных обыкновенных именных бездокументарных акций, приобретенных Банком.
2. Утверждение новой редакции Устава «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).
3. Утверждение новой редакции Положения об Общем собрании акционеров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).
4. Утверждение новой редакции Положения об Исполнительных органах «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).

7. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров:

Размещение сообщения не позднее «13» января 2021 года на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: **www.ipb.ru.**

8. Утвердить список материалов, подлежащих предоставлению акционерам Банка:

- проект новой редакции Устава Банка;
- проект новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Банка;
- проект новой редакции Положения об Исполнительных органах Банка;
- проект решений внеочередного Общего собрания акционеров Банка;
- протокол Совета директоров Банка от 25.12.2020 г.;
- редакция Устава Банка, утвержденного годовым Общим собранием акционеров Банка 30.09.2020 г.;

- редакция действующего Устава Банка, утвержденного годовым Общим собранием акционеров 29.06.2016 г.;

- редакция действующего Положения об Общем собрании акционеров Банка, утвержденного годовым Общим собранием акционеров Банка 30.09.2020 г.;

- редакция Положения об Общем собрании акционеров Банка, утвержденного годовым Общим собранием акционеров 10.06.2013 г.;

- редакция действующего Положения об Исполнительных органах Банка, утвержденного годовым Общим собранием акционеров Банка 30.09.2020 г.;

- редакция Положения об Исполнительных органах Банка, утвержденного годовым Общим собранием акционеров 29.07.2017 г.

С информацией (материалами) можно ознакомиться в рабочее время в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1. Заявки на ознакомление с материалами необходимо направлять в письменном виде на адрес электронной почты: tsaplina_oa@ipb.ru и/или связаться по телефону с сотрудниками Банка.

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.

9. Утвердить форму и текст бюллетеней (Приложение № 1) для голосования по пунктам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, а также текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение № 2), предложенные на рассмотрение членам Совета директоров.

10. 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.

Акционеры Банка, зарегистрированные в реестре акционеров, дополнительно могут получить бюллетени под роспись по адресу: г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1.

Акционеры могут проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненные бюллетени в Банк по следующему почтовому адресу: 115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1. Такие бюллетени должны поступить в Банк не позднее двух дней до даты проведения Собрания. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

По вопросу повестки дня, согласно проведенному заочному голосованию, получены 5 (пять) бюллетеней.

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

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принятое решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка «03» февраля 2021 года.

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

3. Время проведения собрания – «12» часов 00 минут.

Время начала регистрации участников собрания - «11» часов 00 мин.

4. Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка: «11» января 2021 года (конец операционного дня).

6. Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Уменьшение уставного капитала «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) путем погашения собственных обыкновенных именных бездокументарных акций, приобретенных Банком.

2. Утверждение новой редакции Устава «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).

3. Утверждение новой редакции Положения об Общем собрании акционеров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).

4. Утверждение новой редакции Положения об Исполнительных органах «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).

7. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров:

Размещение сообщения не позднее «13» января 2021 года на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.ipb.ru.

8. Утвердить список материалов, подлежащих предоставлению акционерам Банка:

- проект новой редакции Устава Банка;
- проект новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Банка;
- проект новой редакции Положения об Исполнительных органах Банка;
- проект решений внеочередного Общего собрания акционеров Банка;
- протокол Совета директоров Банка от 25.12.2020 г.;
- редакция Устава Банка, утвержденного годовым Общим собранием акционеров Банка 30.09.2020 г.;
- редакция действующего Устава Банка, утвержденного годовым Общим собранием акционеров 29.06.2016 г.;
- редакция действующего Положения об Общем собрании акционеров Банка, утвержденного годовым Общим собранием акционеров Банка 30.09.2020 г.;
- редакция Положения об Общем собрании акционеров Банка, утвержденного годовым Общим собранием акционеров 10.06.2013 г.;
- редакция действующего Положения об Исполнительных органах Банка, утвержденного годовым Общим собранием акционеров Банка 30.09.2020 г.;
- редакция Положения об Исполнительных органах Банка, утвержденного годовым Общим собранием акционеров 29.07.2017 г.

С информацией (материалами) можно ознакомиться в рабочее время в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1. Заявки на ознакомление с материалами необходимо направлять в письменном виде на адрес электронной почты: tsaplina_oa@ipb.ru и/или связаться по телефону с сотрудниками Банка.

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.

9. Утвердить форму и текст бюллетеней (Приложение № 1) для голосования по пунктам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, а также текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение № 2), предложенные на рассмотрение членам Совета директоров.

10. 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.

Акционеры Банка, зарегистрированные в реестре акционеров, дополнительно могут получить бюллетени под роспись по адресу: г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1.

Акционеры могут проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненные бюллетени в Банк по следующему почтовому адресу: 115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1. Такие бюллетени должны поступить в Банк не позднее двух дней до даты проведения Собрания. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Банка принять решение об уменьшении уставного капитала «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) с 1 133 337 688 (Один миллиард сто тридцать три миллиона триста тридцать семь тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей до 1 020 003 920 (Один миллиард двадцать миллионов три тысячи девятьсот двадцать) рублей (с 1 133 337 688 обыкновенных именных бездокументарных акций до 1 020 003 920 обыкновенных именных бездокументарных акций) путем погашения собственных обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер 10300600В) в количестве 113 333 768 (Сто тринадцать миллионов триста тридцать три тысячи семьсот шестьдесят восемь) штук, приобретенных Банком в 2019 году и не реализованных им в течение года с момента их приобретения в соответствии со ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По вопросу повестки дня, согласно проведенному заочному голосованию, получены 5 (пять) бюллетеней.

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

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принятое решение: Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Банка принять решение об уменьшении уставного капитала «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) с 1 133 337 688 (Один миллиард сто тридцать три миллиона триста тридцать семь тысяч шестьсот восемьдесят

восемь) рублей до 1 020 003 920 (Один миллиард двадцать миллионов три тысячи девятьсот двадцать) рублей (с 1 133 337 688 обыкновенных именных бездокументарных акций до 1 020 003 920 обыкновенных именных бездокументарных акций) путем погашения собственных обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер 10300600В) в количестве 113 333 768 (Сто тринадцать миллионов триста тридцать три тысячи семьсот шестьдесят восемь) штук, приобретенных Банком в 2019 году и не реализованных им в течение года с момента их приобретения в соответствии со ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: Предварительно утвердить новую редакцию Устава Банка (Приложение № 3).

Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка утвердить новую редакцию Устава Банка.

По вопросу повестки дня, согласно проведенному заочному голосованию, получены 5 (пять) бюллетеней.

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

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 (четыре) голоса;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос.

Принятое решение: Предварительно утвердить новую редакцию Устава Банка (Приложение № 3).

Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка утвердить новую редакцию Устава Банка.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: Предварительно утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании акционеров Банка (Приложение № 4).

Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании акционеров Банка.

По вопросу повестки дня, согласно проведенному заочному голосованию, получены 5 (пять) бюллетеней.

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

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 (четыре) голоса;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос.

Принятое решение: Предварительно утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании акционеров Банка (Приложение № 4).

Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании акционеров Банка.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: Предварительно утвердить новую редакцию Положения об Исполнительных органах Банка (Приложение № 5).

Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка утвердить новую редакцию Положения об Исполнительных органах Банка.

По вопросу повестки дня, согласно проведенному заочному голосованию, получены 5 (пять) бюллетеней.

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

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 (четыре) голоса;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос.

Принятое решение: Предварительно утвердить новую редакцию Положения об Исполнительных органах Банка (Приложение № 5).

Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка утвердить новую редакцию Положения об Исполнительных органах Банка.

Председатель Совета директоров


_____ **Н.А. Соболев**

Секретарь


_____ **О.А. Цаплина**