

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)**

г. Москва

17 ноября 2016 года

Полное фирменное наименование: «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)

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

Вид общего собрания: **внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **собрание**

Дата проведения общего собрания: **17 ноября 2016 года**

Место проведения общего собрания: **115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1**

Председатель собрания – Председатель совета директоров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) **Соболев Н.А.**

Секретарь собрания – **Корчагин О.С.**

Подсчет голосов осуществлял секретарь собрания.

По вопросу повестки дня собрания число голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня, составило более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О выплате дивидендов из нераспределенной прибыли Банка ИПБ (АО) прошлых лет.

Число голосов по вопросу повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: **1 133 337 688.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: **1 133 337 688.**

Число голосов по вопросу повестки дня, которыми обладали лица принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров: **1 117 907 389** голосов, что составляет **98,64%** голосующих акций «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	1 117 750 952
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	156 437
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Распределить нераспределенную прибыль «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) прошлых лет в следующем порядке:

- нераспределенная прибыль к распределению, всего – **1 377 539 953 руб. 20 коп.;**
- отчисления для выплаты дивидендов – **1 100 000 000 руб. 00 коп.;**
- нераспределенная прибыль – **277 539 953 руб. 20 коп.**

Выплатить дивиденды в размере **0,97058450596 руб.** на одну размещенную, обыкновенную именную акцию Банка ИПБ (АО) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

Определить следующие сроки, порядок и форму выплаты дивидендов по обыкновенным акциям Банка ИПБ (АО):

1) Дивиденды выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ИПБ (АО) определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления;

2) Дивиденды номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Банка, выплачиваются не позднее 10 (десяти) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицам - не позднее 25 (двадцати) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3) Выплата дивидендов осуществляется в следующем порядке:

- юридическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Банка ИПБ (АО) – в денежной форме путем безналичного перечисления на банковские счета акционеров Банка ИПБ (АО);
- физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров;
- Банка ИПБ (АО) – в денежной форме путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц, путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров Банка ИПБ (АО);
- лицам, права которых на акции учитываются у номинальных держателей – путем перечисления денежных средств депозитариям, которым в реестре акционеров Банка ИПБ (АО) открыт лицевой счет номинальных держателей.

4) Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов **29 ноября 2016 года.**

Настоящий отчет составлен на 2 листах в двух экземплярах.

Председатель собрания _____ п/п _____ Соболев Н.А.

Секретарь собрания _____ п/п _____ Корчагин О.С.