

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

г. Москва

30 сентября 2020 г.

Полное фирменное наименование: **«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).**
Место нахождения и адрес: **115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1.**
Вид общего собрания: **годовое.**
Форма проведения общего собрания: **собрание.**
Дата проведения общего собрания: **30 сентября 2020 года.**
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **07 сентября 2020 года.**
Место проведения общего собрания: **115201, г. Москва, Старокаширское ш., д. 2, корп. 1, стр. 1.**
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: **11 часов 00 минут.**
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: **12 часов 15 минут.**
Время открытия общего собрания: **12 часов 00 минут.**
Время начала подсчета голосов: **12 часов 20 минут.**
Время закрытия общего собрания: **12 часов 45 минут.**
Дата составления протокола: **30 сентября 2020 года.**

Приглашенные: Председатель Правления «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) Яковлев Д.А.

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

Секретарь собрания – **Цаплина О.А.**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.

Адрес регистратора: Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1.

Уполномоченное лицо регистратора – Алексеенкова Наталья Андреевна, по доверенности № 752-19 от 09.12.2019 г.

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

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) за 2019 г.
3. Распределение прибыли «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество), в том числе выплата дивидендов за 2019 год.
4. Избрание членов Совета директоров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).
5. Избрание членов ревизионной комиссии «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).
6. Утверждение аудитора «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).
7. Утверждение новой редакции Устава «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).
8. Утверждение новой редакции Положения об Общем собрании акционеров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).
9. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).

(Акционерное общество).

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

1. Утверждение годового отчета «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) за 2019 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов по вопросу повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: **1 020 003 920**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **1 020 003 920**.

Число голосов по вопросу повестки дня, которыми обладали лица принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: **679 320 874** голосов, что составляет **66,5998%** 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	679 320 874
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	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:

Утвердить годовой отчет «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) за 2019 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня.

Число голосов по вопросу повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: **1 020 003 920**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **1 020 003 920**.

Число голосов по вопросу повестки дня, которыми обладали лица принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: **679 320 874** голосов, что составляет **66,5998%** 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	679 320 874
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	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:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) за 2019 год.

3. Распределение прибыли «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество), в том числе выплата дивидендов за 2019 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня.

Число голосов по вопросу повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: **1 020 003 920**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **1 020 003 920**.

Число голосов по вопросу повестки дня, которыми обладали лица принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: **679 320 874 голосов, что составляет 66,5998% 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	679 320 874
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	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 прибыль «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) по результатам 2019 года в следующем порядке:

- чистая прибыль к распределению, всего – 894 446 876,28 рублей;
- отчисления в Резервный фонд – 0 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по результатам 2019 года – 0 рублей;
- нераспределенная чистая прибыль – 2019 года – 894 446 876,28 рублей;
- вознаграждение и компенсация расходов членов Ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей - 2019 года – 0 рублей.

4. Избрание членов Совета директоров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня.

Число кумулятивных голосов по вопросу повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **5 100 019 600**.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **5 100 019 600**.

Число голосов по вопросу повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: **3 396 604 370 кумулятивных голосов, что составляет 66,5998% голосующих акций «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).**

Кворум для принятия решения по вопросу повестки имеется.

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

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Яковлев Дмитрий Александрович;	679 305 863
2.	Дубинкина Галина Ивановна;	679 380 918
3.	Соболев Николай Александрович;	679 305 863
4.	Крапивин Алексей Андреевич;	679 305 863
5.	Ушеревич Кирилл Борисович.	679 305 863

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать Совет директоров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) в составе 5 членов из следующих кандидатов:

- Дубинкина Галина Ивановна;
- Яковлев Дмитрий Александрович;
- Соболев Николай Александрович;
- Крапивин Алексей Андреевич;
- Ушеревич Кирилл Борисович.

5. Избрание членов ревизионной комиссии «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня.

Число голосов по вопросу повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров: **1 020 003 920**.

В соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **694 872 302**.

Число голосов по вопросу повестки дня, которыми обладали лица принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **354 189 256, что составляет 50,9718 % голосующих акций «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) по вопросу повестки дня годового общего собрания.**

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:

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»
Баланова Эльвира Александровна	354 189 256 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Цапина Ольга Анатольевна	354 189 256 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Макухина Елена Павловна	354 189 256 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать ревизионную комиссию «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) в следующем составе:

Баланова Эльвира Александровна;
Цапина Ольга Анатольевна;
Макухина Елена Павловна.

6. Утверждение аудитора «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня.

Число голосов по вопросу повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: **1 020 003 920**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **1 020 003 920**.

Число голосов по вопросу повестки дня, которыми обладали лица принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: **679 320 874 голосов, что составляет 66,5998% 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:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	679 320 874
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить аудитором «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов» (ООО «КНК» ОГРН 1025005242140, свидетельство о

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

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня.

Число голосов по вопросу повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: **1 020 003 920**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **1 020 003 920**.

Число голосов по вопросу повестки дня, которыми обладали лица принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: **679 320 874** голосов, что составляет **66,5998%** 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	679 320 874
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить новую редакцию Устава «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).

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

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня.

Число голосов по вопросу повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: **1 020 003 920**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **1 020 003 920**.

Число голосов по вопросу повестки дня, которыми обладали лица принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: **679 320 874** голосов, что составляет **66,5998%** 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	679 320 874
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании акционеров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).

9. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня.

Число голосов по вопросу повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: **1 020 003 920**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **1 020 003 920**.

Число голосов по вопросу повестки дня, которыми обладали лица принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: **679 320 874** голосов, что составляет **66,5998%** 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	679 320 874
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).

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

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня.

Число голосов по вопросу повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: **1 020 003 920**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **1 020 003 920**.

Число голосов по вопросу повестки дня, которыми обладали лица принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: **679 320 874** голосов, что составляет **66,5998%** 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	679 320 874
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить новую редакцию Положения об Исполнительных органах «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).

Настоящий отчет составлен на 6 страницах в двух экземплярах.

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

Секретарь собрания _____ п/п _____ **Цаплина О.А.**