

**ПРОТОКОЛ**  
**об итогах голосования на годовом**  
**общем собрании акционеров**  
**"ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (Акционерное общество)**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	"ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (Акционерное общество)
Место нахождения Общества:	115201, Москва г, Старокаширское ш, дом № 2, корпус 1, стр.1
Адрес Общества	115201, Москва г, Старокаширское ш, дом № 2, корпус 1, стр.1
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	07.06.2019
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	28.06.2019
Место проведения Собрания (адрес, по которому проводилось Собрание):	г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1
Время начала регистрации:	11:00
Время открытия Собрания:	12:00
Время окончания регистрации:	12:15
Время начала подсчета голосов:	12:16
Время закрытия Собрания:	12:25
Дата составления протокола:	28.06.2019

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус»».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Уполномоченное лицо регистратора: Панасова Алена Эдуардовна, по доверенности № 341-19 от 13.05.2019 г.

На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 792573917 голосов, что составляет 69.9327% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, общее собрание, проводимое в форме собрания открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания имелся по всем вопросам.

**Повестка дня:**

1. Утверждение Годового отчета «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) за 2018 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) за 2018 год
3. Распределение прибыли «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество), в том числе выплата дивидендов за 2018 год
4. Избрание членов Совета директоров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)



5. Избрание членов ревизионной комиссии «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)
6. Утверждение аудитора «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) на 2019 год

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение Годового отчета  
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) за 2018 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1133337688
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1133337688
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	792573917
Кворум (%)	69.9327
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) за 2018 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	792 573 917	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской  
(финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»  
(Акционерное общество) за 2018 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1133337688
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1133337688
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	792573917
Кворум (%)	69.9327
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) за 2018 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
---------------------	---------------	-----------------------------------



ЗА	792 573 917	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Распределение прибыли  
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество), в том числе выплата дивидендов за 2018 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1133337688
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1133337688
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	792573917
Кворум (%)	69.9327
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Распределить прибыль Банка по результатам 2018 года в следующем порядке:

- чистая прибыль к распределению, всего – 637 887 554,59 рублей;
- отчисления в Резервный фонд – 0 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по результатам 2018 года – 0 рублей;
- нераспределенная чистая прибыль – 2018 года – 637 887 554,59 рублей;
- вознаграждение и компенсация расходов членов Ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей - 2018 года – 0 рублей.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	792 573 917	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание членов Совета директоров  
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)»**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	5666688440
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции	5666688440



Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3962869585
Кворум (%)	69.9327
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) в составе 5 членов из следующих кандидатов:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Яковлев Дмитрий Александрович	792 573 322
2.	Дубинкина Галина Ивановна	792 596 297
3.	Соболев Николай Александрович	792 573 322
4.	Ободовский Юрий Васильевич	792 563 322
5.	Крапивин Алексей Андреевич	792 563 322

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Не распределенные голоса:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

**На основании итогов голосования избраны:** Дубинкина Галина Ивановна, Яковлев Дмитрий Александрович, Соболев Николай Александрович, Ободовский Юрий Васильевич, Крапивин Алексей Андреевич.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5. «Избрание членов ревизионной комиссии  
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	1133337688
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1133337688
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	792573917
Кворум (%)	69.9327

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось бюллетенями № 1

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать ревизионную комиссию «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) в следующем составе:» голоса распределились следующим образом.

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Голосов	Процент	Голосов	Процент	Голосов	Процент	Голосов	Процент
1.	Лодыгина Снежана Николаевна	792 573 917	100.00	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000



№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
2.	Баланова Эльвира Александровна	792 573 917	100.00	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.	Цаплина Ольга Анатольевна	792 573 917	100.00	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

**На основании итогов голосования избраны:** Лодыгина Снежана Николаевна, Баланова Эльвира Александровна, Цаплина Ольга Анатольевна.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение аудитора  
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) на 2019 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1133337688
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1133337688
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	792573917
Кворум (%)	69.9327
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов (ООО «КНК» ОГРН 1025005242140, свидетельство о членстве в СРО НП ААС № 1738, включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций НП ААС за ОРНЗ 10506018025)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	792 573 917	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.**

Уполномоченное лицо Регистратора:

(по доверенности № 341-19 от 13.05.2019)



**Панасова Елена Эдуардовна**

