

**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:	07.09.2020
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	30.09.2020
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:	12:20
Время закрытия Собрания:	12:45
Дата составления протокола:	30.09.2020

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, пом.1

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

На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 679 320 874 голосов, что составляет 66.5998% 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 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) за 2019 год.
3. Распределение прибыли «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество), в том числе выплата дивидендов за 2019 год.
4. Избрание 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).

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

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

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

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета  
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) за 2019 год.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 020 003 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, 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, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	679 320 874
Кворум (%)	66.5998
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 2019 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	679 320 874	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 2019 год.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 020 003 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, 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, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	679 320 874
Кворум (%)	66.5998
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 2019 год.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	679 320 874	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 2019 год.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 020 003 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, 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, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	679 320 874
Кворум (%)	66.5998
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 2019 года в следующем порядке:

- чистая прибыль к распределению, всего – 849 446 876,28 рублей;
- отчисления в Резервный фонд – 0 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по результатам 2019 года – 0 рублей;
- нераспределенная чистая прибыль – 2019 года – 849 446 876,28 рублей;
- вознаграждение и компенсация расходов членов Ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей - 2019 года – 0 рублей.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	679 320 874	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 Совета директоров  
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).»**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 100 019 600
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, 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, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 396 604 370
Кворум (%)	66.5998
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	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

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные 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, Крапивин Алексей Андреевич, Ушеревич Кирилл Борисович.

**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, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 020 003 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	694 872 302
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	354 189 256
Кворум (%)	50.9718

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.	
1.	Баланова Эльвира Александровна	354 189 256	100.00	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.	Цаплина Ольга Анатольевна	354 189 256	100.00	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.	Макухина Елена Павловна	354 189 256	100.00	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

**На основании итогов голосования избраны:** Баланова Эльвира Александровна, Цаплина Ольга Анатольевна, Макухина Елена Павловна.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 020 003 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, 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, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	679 320 874
Кворум (%)	66.5998
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) 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	679 320 874	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 № 7 «Утверждение новой редакции Устава  
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 020 003 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, 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, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	679 320 874
Кворум (%)	66.5998
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить новую редакцию Устава «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	679 320 874	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 № 8 «Утверждение новой редакции Положения об  
Общем собрании акционеров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 020 003 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, 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, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	679 320 874
Кворум (%)	66.5998
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании акционеров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)» голоса распределились следующим образом:

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

	679 320 874	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 № 9 «Утверждение новой редакции Положения о  
Совете директоров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 020 003 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, 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, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	679 320 874
Кворум (%)	66.5998
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	679 320 874	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 № 10 «Утверждение новой редакции Положения об  
Исполнительных органах «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 020 003 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П	1 020 003 920

16.11.2018 г.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	679 320 874
Кворум (%)	66.5998
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить новую редакцию Положения об Исполнительных органах «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	679 320 874	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 № 752-19 от 09.12.2019)



**Алексеев娜 Наталья Андреевна**



Список лиц, принявших участие в общем собрании акционеров  
"ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (Акционерное общество), состоявшегося 30.09.2020 г.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество или наименование организации
1	2
1.	Ушерович Елена Анатольевна
2.	Ушерович Софья Борисовна
3.	Ушерович Мария Борисовна
4.	Дубинкина Галина Ивановна
5.	Карапетян Камо Гургенович
6.	Крапивин Алексей Андреевич
7.	Ободовский Юрий Васильевич

Уполномоченное лицо Регистратора:

(по доверенности № 752-19 от 09.12.2019)

  
Алексеев娜 Наталья Андреевна



Прошито, пронумеровано, скреплено

( 9 ) листов

