

06.06.2016

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) (далее – «Банк»)

АКЦИОНЕРУ Банка ИПБ (АО)

Сообщаем Вам, что Совет директоров Банка (Протокол № 13/2016 от «27» мая 2016 года) принял решение о проведении годового Общего собрания акционеров Банка.

Полное фирменное наименование Банка: «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)

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

Форма проведения: Собрание.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: «29» июня 2016 года.

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

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 12 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: «08» июня 2016 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Годового отчета «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) за 2015 год
3. Распределение прибыли и убытков «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) по результатам финансового 2015 года. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года. О выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений.
4. Избрание членов Совета директоров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).
5. Избрание членов ревизионной комиссии «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).
6. Утверждение аудитора «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) на 2016 год.
7. Утверждение новой редакции Устава «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров:

- Годовой отчет Банка;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора;
- Заключение ревизионной комиссии;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию;
- Информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
- Сведения об аудиторе;
- Проект новой редакции Устава Банка;
- Выписка из протокола заседания Совета директоров по вопросу одобрения перечня сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе

осуществления его обычной хозяйственной деятельности с приложением Перечня таких сделок и обоснованием необходимости принятия соответствующих решений и разъяснением последствий, которые могут наступить для Банка и его акционеров в случае их принятия;

- Рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

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: korchagin@ipb.ru и/или связаться по телефону с сотрудниками Банка.

Телефоны для справок:

+7 (495) 411 00 00 доб. 4455 – Директор Юридического Департамента
Корчагин Олег Станиславович.

Председатель Совета директоров

Н.А. Соболев