

**Отчет об итогах голосования
на годовом заседании Общего собрания акционеров
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)**

г. Москва

21 мая 2025 года

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

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

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Возможность дистанционного участия в заседании: без возможности дистанционного участия в заседании.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: без возможности.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 27 апреля 2025 года.

Тип голосующих акций: акции обыкновенные.

Дата проведения общего собрания акционеров: 21 мая 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней: 18 мая 2025 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования: 115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1, «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров – *.

Секретарь общего собрания акционеров – *.

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

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.

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

Уполномоченное лицо Регистратора – *.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) – 1 010 180 434 голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в заседании – 839 197 730 голосов, что составляет 83.0740% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Кворум для открытия годового заседания общего собрания акционеров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) имелся по всем вопросам.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Годового отчета «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) за 2024 год.
3. Распределение прибыли «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество), в том числе выплата дивидендов по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).
5. Избрание членов ревизионной комиссии «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).
6. Назначение аудиторской организации «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).
7. Утверждение внесения Изменений № 1 в Положение об Общем собрании акционеров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).
8. Утверждение внесения Изменений № 1 в Положение о Совете директоров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).
9. Утверждение внесения Изменений № 1 в Положение об Исполнительных органах «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).

1. Утверждение годового отчета «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов по вопросу повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **1 010 180 434**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров»: **1 010 180 434**.

Число голосов по вопросу повестки дня, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: **839 197 730 голосов, что составляет 83,0740 % 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 № 1:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов (% от участвовавших в заседании)</i>
ЗА	839 197 730 (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.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить годовой отчет «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня.

Число голосов по вопросу повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **1 010 180 434**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров»: **1 010 180 434**.

Число голосов по вопросу повестки дня, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: **839 197 730 голосов, что составляет 83,0740 % 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 № 2:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов (% от участвовавших в заседании)</i>
ЗА	839 197 730 (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.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) за 2024 год.

3. Распределение прибыли «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество), в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2023 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня.

Число голосов по вопросу повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **1 010 180 434**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров»: **1 010 180 434**.

Число голосов по вопросу повестки дня, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: **839 197 730 голосов, что составляет 83,0740 % 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 № 3:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов (% от участвовавших в заседании)</i>
ЗА	839 197 730 (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.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

1. Распределить прибыль Банка по результатам 2024 года в следующем порядке:

- чистая прибыль по результатам 2024 года – 908 289 508,04 рублей;
- выплаченные дивиденды в 2024 году по результатам 9 месяцев 2024 года – 842 570 864,63 рублей;
- нераспределенная чистая прибыль по результатам 2024 года – 65 718 643,41 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по результатам 2024 года – 65 718 643,41 рублей;
- отчисления в Резервный фонд – 0 рублей;
- вознаграждение и компенсация расходов членов Ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2024 году – 0 рублей;
- вознаграждение и компенсация расходов членов Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2024 году - 0 рублей.

2. Выплатить дивиденды по результатам 2024 года в размере 0,065056342 рублей на одну размещенную, обыкновенную 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 пяти) 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 в безналичном порядке на банковские счета акционеров Банка ИПБ (АО);
- физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Банка ИПБ (АО) - в денежной форме путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Банка ИПБ (АО), либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;

- лицам, права которых на акции учитываются у номинального держателя акций - 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 **02 июня 2025 г.**

4. Избрание 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, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **5 050 902 170**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров»: **5 050 902 170**.

Число голосов по вопросу повестки дня, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: **4 195 988 650 кумулятивных голосов, что составляет 83,0740 % 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 № 4:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»	«Против»	«Воздержался»
1.	Кандидат 1*	839 196 442	0	0
2.	Кандидат 2*	839 202 882		
3.	Кандидат 3*	839 196 442		
4.	Кандидат 4*	839 196 442		
5.	Кандидат 5*	839 196 442		

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.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

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

Кандидат 1*;
Кандидат 2*;
Кандидат 3*;
Кандидат 4*;
Кандидат 5*.

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, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **1 010 180 434**.

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, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров»: **665 571 556**.

Число голосов по вопросу повестки дня, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: **494 588 852 голосов, что составляет 73,3104 % 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 № 5:

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»
Кандидат 1*	494 588 852 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Кандидат 2*	494 588 852 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Кандидат 3*	494 588 852 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
-------------	--------------------	--------	--------

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

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

- Кандидат 1*;
- Кандидат 2*;
- Кандидат 3*.

6. Назначение аудиторской организации «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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **1 010 180 434**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров»: **1 010 180 434**.

Число голосов по вопросу повестки дня, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: **839 197 730 голосов, что составляет 83,0740 % 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 № 6:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов (% от участвовавших в заседании)</i>
ЗА	839 197 730 (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.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Назначить аудиторской организацией «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).

7. Утверждение внесения Изменений № 1 в Положение 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **1 010 180 434**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров»: **1 010 180 434**.

Число голосов по вопросу повестки дня, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: **839 197 730 голосов, что составляет 83,0740 % 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 № 7:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов (% от участвовавших в заседании)</i>
ЗА	839 197 730 (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.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить внесение Изменений № 1 в Положение об Общем собрании акционеров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) согласно проекту (Приложение № 1), входящему в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров и размещенному на официальном сайте «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) в сети Интернет по адресу: <http://www.ipb.ru>.

8. Утверждение внесения Изменений № 1 в Положение 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **1 010 180 434**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров»: **1 010 180 434**.

Число голосов по вопросу повестки дня, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: **839 197 730 голосов, что составляет 83,0740 % 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 № 8:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов (% от участвовавших в заседании)</i>
ЗА	839 197 730 (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.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить внесение Изменений № 1 в Положение о Совете директоров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) согласно проекту (Приложение № 2), входящему в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров и размещенному на официальном сайте «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) в сети Интернет по адресу: <http://www.ipb.ru>.

9. Утверждение внесения Изменений № 1 в Положение 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **1 010 180 434**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров»: **1 010 180 434**.

Число голосов по вопросу повестки дня, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: **839 197 730 голосов, что составляет 83,0740 % 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 № 9:

Вариант голосования	Количество голосов (% от участвовавших в заседании)
ЗА	839 197 730 (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.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить внесение Изменений № 1 в Положение об исполнительных органах «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) согласно проекту (Приложение № 3), входящему в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров и размещенному на официальном сайте «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) в сети Интернет по адресу: <http://www.ipb.ru>.

Настоящий Отчет составлен на 7 листах в двух экземплярах.

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров _____ п/п _____ ФИО*

Секретарь общего собрания акционеров _____ п/п _____ ФИО*

** Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. № 1102 Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».*