

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

Сообщаем Вам, что Совет директоров Банка **26 мая 2017 г. (Протокол №17/2017 от 26.05.2017 г.)** 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 2017 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 2017 года.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Годового отчета «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) за 2016 год
3. Избрание членов Совета директоров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).
4. Избрание членов ревизионной комиссии «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).
5. Утверждение аудитора «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) на 2017 год.
6. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).
7. Утверждение новой редакции Положения об Исполнительных органах «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).

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 Банка;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию Банка;
- информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Банка;
- сведения об аудиторе;
- проект новой редакции Положения о Совете директоров Банка;
- проект новой редакции Положения об Исполнительных органах Банка.

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

Вы можете принять участие в голосовании, прислав по почте заполненный Вами либо Вашим уполномоченным представителем бюллетень по адресу: **115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1.**

Вы имеете также возможность направить (сдать) бюллетень для голосования в Банк не позже, чем за 2 дня до даты проведения годового общего собрания акционеров или проголосовать на собрании.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Банком не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Банком в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Телефоны для справок:

+7 (495) 411 00 00 доб. 4455