

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества
«Новосибирский институт программных систем»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): Публичное акционерное общество «Новосибирский институт программных систем».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Новосибирск

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание): Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 05 июня 2017 г.

Тип голосующих акций: Обыкновенные акции.

Дата проведения Собрания: 28 июня 2017 г.

Место проведения Собрания: г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 6/1, кабинет №715 Лабораторного корпуса ПАО «НИПС»

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения и компенсаций за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов совета директоров Общества.
8. Об определении количественного состава совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (лицензионный договор между ПАО «НИПС» и ООО «РТ-ИНФОРМ» о предоставлении права использования результатов интеллектуальной деятельности, оказании услуг).
12. Утверждение Устава ПАО «НИПС» в новой редакции.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченные лица Регистратора:

Блинов Вадим Юрьевич (доверенность №0879 от 28 декабря 2015 г.)

Головкин Владимир Владимирович (доверенность №0877 от 28 декабря 2015 г.).

В соответствии с решением совета директоров (протокол от 26.05.2017 № 17-02) на годовом общем собрании акционеров Общества председательствует член совета директоров Общества Исюк Владимир Ильич.

Секретарь собрания – секретарь совета директоров ПАО «НИПС» Ушаков В.В.

Вопрос №1 повестки дня: «Утверждение годового отчёта Общества.»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	107 235
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	87 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	83 873
Кворум (%)	95.3557

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

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	83 873	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
--	---

Принято решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год».

Вопрос № 2 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	107 235
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	87 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	83 873
Кворум (%)	95.3557

Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	83 873	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
--	---

Принято решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год».

Вопрос № 3 повестки дня: «Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 года)».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	107 235
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	87 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	83 873
Кворум (%)	95.3557

Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями № 2.
--

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	83 855	99.9785
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	18	0.0215

Не голосовали	0
---------------	---

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

Принято решение:

«Утвердить распределение прибыли ПАО «НИПС» по результатам деятельности за 2016 год:

Чистая прибыль – 7 824 281 рублей 59 копеек.

Направить на выплату годовых дивидендов - 2 738 424 рублей 45 копеек.

Направить на финансирование социальных программ – 782 400 рублей 00 копеек.

Направить на пополнение оборотного капитала – 782 400 рублей 00 копеек.

Оставить нераспределенной прибыль - 3 521 057 рублей 14 копеек».

Вопрос №4 повестки дня: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	107 235
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	87 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по первому решению данного вопроса	83 873
Кворум (%)	95.3557

Кворум по первому решению данного вопроса **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №3.

при голосовании по первому решению вопроса голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	83 873	100.0000
ПРОТИВ	0	0
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 первому решению принято решение:

«Выплатить ежегодные дивиденды по результатам деятельности ПАО «НИПС» за 2016 год по привилегированным акциям типа А в размере 21,89 рублей на акцию (всего на общую сумму по всем привилегированным акциям – 782 458 рублей 05 копеек).

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 июля 2017 года.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме в период с 15 июля 2017 года по 17 августа 2017 года.»

при голосовании по второму решению вопроса голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	83 873	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 второму решению принято решение:

«Выплатить ежегодные дивиденды по результатам деятельности ПАО «НИПС» за 2016 год по обыкновенным акциям в размере 18,24 рублей на акцию (всего на общую сумму по всем обыкновенным акциям – 1 955 966 рублей 40 копеек).

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 июля 2017 года.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме в период с 15 июля 2017 года по 17 августа 2017 года.»

Вопрос №5 повестки дня: «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	107 235
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	87 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	83 873
Кворум (%)	95.3557

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №4.

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	83 873	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 первому решению данного вопроса) недействительными:	0
--	---

Принято решение:

«Выплату вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества по итогам 2016 года не осуществлять».

Вопрос №6 повестки дня: «О выплате вознаграждения и компенсаций за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии Общества».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	107 235
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	87 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	83 873
Кворум (%)	95.3557

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №4.

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	83 855	99.9785
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	18	0.0215

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по первому решению данного вопроса) недействительными:	0
--	---

Принято решение:

«Выплату вознаграждения и компенсаций членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2016 года не осуществлять».

Вопрос № 7 повестки дня: «Избрание членов совета директоров Общества».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	536 175
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	439 790
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	419 365
Кворум (%)	95.3557

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №5.

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Бойко Дмитрий Валерьевич	83 801
2	Брыкин Арсений Валерьевич	83 801
3	Зозуля Юрий Викторович	83 801
4	Исюк Владимир Ильич	83 891
5	Лысенко Александр Николаевич	83 801

«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	270

«Не голосовали» по всем кандидатам	0
------------------------------------	---

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

Принято решение:

«Избрать совет директоров ПАО «НИПС» в составе:

1. **Бойко Дмитрий Валерьевич.**
2. **Брыкин Арсений Валерьевич.**
3. **Зозуля Юрий Викторович.**
4. **Исюк Владимир Ильич.**
5. **Лысенко Александр Николаевич.**

Вопрос №8 повестки дня: «Об определении количественного состава совета директоров Общества».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	107 235
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	87 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	83 873
Кворум (%)	95.3557

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №6.

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	83 819	99.9356
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	54	0.0644

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по первому решению данного вопроса) недействительными:	0
--	---

Принято решение:

«Определить количественный состав совета директоров ПАО «НИПС» в количестве пяти человек».

Вопрос №9 повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	107 235
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	87 886
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	83 801
Кворум (%)	95.3519

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №7.

голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Белов Николай Вячеславович	83 729	99.9141	0	0.0000	72	0.0859	0	0.0000
2	Долниковский Александр Алексеевич	83 729	99.9141	0	0.0000	72	0.0859	0	0.0000
3	Колядинский Андрей Александрович	83 729	99.9141	0	0.0000	72	0.0859	0	0.0000

Не голосовали:	0
----------------	---

Принято решение:

«Избрать ревизионную комиссию в составе:

- 1. Белов Николай Вячеславович.**
- 2. Долниковский Александр Алексеевич.**
- 3. Колядинский Андрей Александрович».**

Вопрос №10 повестки дня: «Утверждение аудитора Общества».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	107 235
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	87 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	83 873
Кворум (%)	95.3557

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №8.

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	83 873	100.000
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
--	---

Принято решение:
«Утвердить общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР АУДИТ» (ИНН: 5448104690, адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Восход, д.20, офис 807) аудитором ПАО «НИПС» на 2017 год».

Вопрос №11 повестки дня: «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (лицензионный договор между ПАО «НИПС» и ООО «РТ-ИНФОРМ» о предоставлении права использования результатов интеллектуальной деятельности, оказании услуг)».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	7 532
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	7 532
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3 447
Кворум (%)	45.7647

Кворум по данному вопросу **отсутствовал.**

Вопрос №12 повестки дня: «Утверждение Устава ПАО «НИПС» в новой редакции».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	107 235
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	87 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	83 873
Кворум (%)	95.3557

Кворум по данному вопросу **имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №10.

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 339	3.9810
ПРОТИВ	80 516	95.9975
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	18	0.0215

Не голосовали	0
---------------	---

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

Решение не принято.

Настоящий отчет составлен и подписан 03 июля 2017 года.

Председатель собрания

В.И. Исюк

Секретарь собрания

В.В. Ушаков