

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном 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: Внеочередное.

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: 15 мая 2016 г.

Тип голосующих акций: Обыкновенные акции и привилегированные акции типа А.

Дата проведения Собрания: 10 июня 2016 г.

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

Повестка дня собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет 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.)

Жарова Светлана Юрьевна (доверенность №0876 от 28 декабря 2015 г.).

В соответствии с решением совета директоров (протокол от 19.05.16 № 16-04) председателем собрания избран член совета директоров В.И. Исюк.

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

Вопрос №1 повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии Общества».

Голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	142 980
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	100 226
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	83 629
Кворум (%)	83.4404

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

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	83 629	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:

1. **«Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии ПАО «НИПС».**

Вопрос №2 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «НИПС».

Голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	142 980
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	99 856
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	83 259
Кворум (%)	83.3791

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

голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙ-СТВИТЕЛЬ-НО	
		Число го- лосов	%	Число го- лосов	%	Число го- лосов	%	Число го- лосов	%
1	Зотова Елена Юрьевна	83 259	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Батарина Ольга Вячеславовна	83 259	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Иванова Евгения Николаевна	83 259	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

Не голосовали:	0
----------------	---

Принято решение:**2. «Избрана ревизионная комиссия в составе:**

- 1. Зотова Елена Юрьевна.**
- 2. Батарина Ольга Вячеславовна.**
- 3. Иванова Евгения Николаевна».**

Настоящий отчет составлен и подписан 16 июня 2016 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания

В.И. Исюк

В.В. Ушаков