

*Публичное акционерное общество «Новосибирский институт программных систем»
Российская Федерация, город Новосибирск*

СООБЩЕНИЕ

Публичное акционерное общество «Новосибирский институт программных систем» (ПАО «НИПС») сообщает, что советом директоров ПАО «НИПС» принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

Дата и время проведения собрания: **26 апреля 2018 года в 11 часов** (время новосибирское).

Место проведения собрания: город Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 6/1, кабинет № 554 Лабораторного корпуса ПАО «НИПС».

Бюллетени для голосования будут направлены заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не позднее 05 апреля 2018 года.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество по следующему адресу: 630090, город Новосибирск, проспект академика Лаврентьева, 6/1 (при этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом – до 24 апреля 2018 года).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции Общества. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12922-Ф. Дата государственной регистрации: 21.06.1994.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: **05 марта 2018 года.**

Повестка дня собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
2. Избрание совета директоров Общества.
3. Об определении количественного состава совета директоров Общества.
4. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: **26 апреля 2018 года с 10 часов 30 минут** (время новосибирское) по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров по предъявлению паспорта, а для представителя акционера – доверенности и паспорта.

С информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения внеочередного общего собрания по адресу: г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 6/1, Лабораторный корпус ПАО «НИПС», кабинет № 322 каждый рабочий день с 14⁰⁰ часов до 17⁰⁰ часов (время новосибирское), в день проведения собрания - в месте проведения внеочередного общего собрания акционеров (кабинет № 554 Лабораторного корпуса ПАО «НИПС»).

Контактные телефоны: (383) 347-83-02.