

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: 05 марта 2018 г.

Тип голосующих акций: Обыкновенные акции.

Дата проведения Собрания: 26 апреля 2018 г.

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

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.

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 №0445 от 25 декабря 2017 г.)

Головкин Владимир Владимирович (доверенность №0444 от 25 декабря 2017 г.).

В соответствии с решением совета директоров (протокол от 25.04.2018 № 18-05) на внеочередном общем собрании акционеров Общества председательствует член совета директоров Общества Бойко Дмитрий Валерьевич.

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

Вопрос №1 повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества».

Голосование:

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	83 855
Кворум (%)	95.3353

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

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	83 819	99.9571
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	36	0.0429

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:

«Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров ПАО «НИПС».

Вопрос № 2 повестки дня: «Избрание совета директоров Общества».

Голосование:

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	419 275
Кворум (%)	95.3353

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

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Кабанов Владимир Алексеевич	83 819
2	Солодухин Александр Иванович	83 819
3	Рубан Александр Сергеевич	83 819
4	Милов Александр Александрович	83 819
5	Солодухин Константин Юрьевич	83 819

«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	180

«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. Кабанов Владимир Алексеевич.**
- 2. Солодухин Александр Иванович.**

3. Рубан Александр Сергеевич.
4. Милов Александр Александрович.
5. Солодухин Константин Юрьевич.

Вопрос №3 повестки дня: «Об определении количественного состава совета директоров Общества».

Голосование:

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	83 855
Кворум (%)	95.3353

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №3.

Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	83 819	99.9571
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	36	0.0429

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 №4 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	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	83 855
Кворум (%)	95.3353

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

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	83 819	99.9571
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	36	0.0429

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:

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

Вопрос №5 повестки дня: «Избрание ревизионной комиссии Общества».

Голосование:

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	83 783
Кворум (%)	95.3315

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

голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙ-СТВИТЕЛЬ-НО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Осипова Екате- рина Викторовна	83 747	99.9570	0	0.0000	36	0.0430	0	0.0000
2	Сухинина Ирина Владимировна	83 747	99.9570	0	0.0000	36	0.0430	0	0.0000
3	Жарова Ольга Александровна	83 747	99.9570	0	0.0000	36	0.0430	0	0.0000

Не голосовали:	0
----------------	---

Принято решение:

«Избрать ревизионную комиссия в составе:

- 1. Осипова Екатерина Викторовна.**
- 2. Сухинина Ирина Владимировна.**
- 3. Жарова Ольга Александровна».**

Настоящий отчет составлен и подписан 27 апреля 2018 года.

Председатель собрания

Д.В. Бойко

Секретарь собрания

В.В. Ушаков