

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 2018 г.

Тип голосующих акций: Обыкновенные акции.

Дата проведения Собрания: 28 июня 2018 г.

Место проведения Собрания: г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 6/1, кабинет №554 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 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об избрании генерального директора Общества.

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 №0445 от 25 декабря 2017 г.)

Жарова Светлана Юрьевна (доверенность №0593 от 28 декабря 2017 г.).

В соответствии с решением совета директоров (протокол от 28.05.2018 № 18-07) на годовом общем собрании акционеров Общества председательствует член совета директоров Общества Солодухин Александр Иванович.

Секретарь собрания – первый заместитель генерального директора ПАО «НИПС» Ушаков В.В.

Вопрос №1 повестки дня: «Утверждение годового отчёта 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-б/пз-н	87 420
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	83 855
Кворум (%)	95.9220

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

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	83 837	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 годовой отчет Общества за 2017 год».

Вопрос № 2 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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	87 420
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	83 855
Кворум (%)	95.9220

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

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	83 837	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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год».

Вопрос № 3 повестки дня: «Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 года».

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	87 420
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	83 855
Кворум (%)	95.9220

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	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:

«Распределить чистую прибыль ПАО «НИПС» по итогам деятельности за 2017 год в размере 6 545 тыс. рублей следующим образом:

Направить на выплату годовых дивидендов - 2 429 тыс. рублей.

Направить на финансирование социальных программ – 655 тыс. рублей.

Направить на финансирование инвестиционных программ (прочие капитальные затраты) – 3 461 тыс. рублей.»

Вопрос №4 повестки дня: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года».

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	87 420
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по первому решению данного вопроса	83 855
Кворум (%)	95.9220

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	83 855	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 первому решению принято решение:

«Выплатить дивиденды по результатам деятельности ПАО «НИПС» за 2017 год по привилегированным акциям типа А в размере 18,31 рублей на 1 акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 июля 2018 года.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме в период с 10 июля 2018 года по 10 августа 2018 года.»

при голосовании по второму решению вопроса голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	83 855	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 дивиденды по результатам деятельности ПАО «НИПС» за 2017 год по обыкновенным именованным бездокументарным акциям в размере 16,55 рублей на 1 акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 июля 2018 года.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме в период с 10 июля 2018 года по 10 августа 2018 года.»

Вопрос № 5 повестки дня: «Избрание членов 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	437 100
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	419 275
Кворум (%)	95.9220

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

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Кабанов Владимир Алексеевич	83 849
2	Солодухин Александр Иванович	3 351
3	Рубан Александр Сергеевич	83 849
4	Милов Александр Александрович	83 849
5	Солодухин Константин Юрьевич	83 849
6	Ляпидевский Александр Валерьевич	80 528

«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

«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 количестве 5 (Пяти) человек в следующем составе:

- 1. Кабанов Владимир Алексеевич.**
- 2. Рубан Александр Сергеевич.**
- 3. Милов Александр Александрович.**
- 4. Солодухин Константин Юрьевич.**
- 5. Ляпидевский Александр Валерьевич.**

Вопрос №6 повестки дня: «Избрание 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	87 348
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	83 783
Кворум (%)	95.9186

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

голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%

1	Осипова Екатерина Викторовна	83 765	99.9785	0	0.0000	18	0.0215	0	0.0000
2	Сухинина Ирина Владимировна	83 765	99.9785	0	0.0000	18	0.0215	0	0.0000
3	Жарова Ольга Александровна	83 765	99.9785	0	0.0000	18	0.0215	0	0.0000

Не голосовали:	0
----------------	---

Принято решение:

«Избрать ревизионную комиссию ПАО «НИПС» в составе:

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

Вопрос №7 повестки дня: «Утверждение аудитора 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	87 420
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	83 855
Кворум (%)	95.9220

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

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	83 855	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 аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР АУДИТ» (ИНН: 5448104690)».

Вопрос №8 повестки дня: «Об избрании генерального директора 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	87 420
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	83 855
Кворум (%)	95.9220

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

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	83 837	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:

«Избрать Ляпидевского Александра Валерьевича генеральным директором ПАО «НИПС» сроком на три года».

Настоящий отчет составлен и подписан 28 июня 2018 года.

Председатель собрания



А.И. Солодухин

Секретарь собрания

В.В. Ушаков