

*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 заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **04 февраля 2019 года**.

Заполненный и подписанный бюллетень должен быть направлен по почте на почтовый адрес ПАО «НИПС»: 630090, г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 6/1 или передан лично в отдел корпоративного управления ПАО «НИПС» по адресу: г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, д. 6/1, Лабораторный корпус ПАО «НИПС», кабинет № 327 - каждый рабочий день с 09-00 до 18-00 (время новосибирское).

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 14 января 2019 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: **10 января 2019 года**.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Новосибирский институт программных систем».

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).

Контактные телефоны: (383) 347-83-02.