

**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.

Адрес Общества: 630090, город Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 6/1

Вид общего собрания: Внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание): заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 10 января 2019 года.

Тип голосующих акций: Обыкновенные акции.

Дата проведения собрания (Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 04 февраля 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».

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Место нахождения и адрес Регистратора: Россия, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 13.

Уполномоченные лица Регистратора:

Блинов Вадим Юрьевич (доверенность №0445 от 25 декабря 2017 г.).

Председатель внеочередного собрания акционеров – председатель совета директоров ПАО «НИПС» Константин Юрьевич Солодухин.

Секретарь собрания – секретарь совета директоров ПАО «НИПС» Лебедева Ольга Алексеевна.

**Вопрос №1 повестки дня: «Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Новосибирский институт программных систем».**

Голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>107 235</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>87 420</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>83 855</b>
Кворум (%)	<b>95.9220</b>

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

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>83 837</b>	<b>99.9785</b>
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:**

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

Настоящий отчет составлен и подписан 08 февраля 2019 года.

Председатель собрания

К.Ю. Солодухин

Секретарь собрания

О.А. Лебедева