

*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 годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

Дата и время проведения собрания: **28 июня 2019 года в 11 часов** (время новосибирское).

Место проведения собрания: город Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 6/1, кабинет № 301 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 в годовом общем собрании акционеров, не позднее 07 июня 2019 года.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом 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 26 июня 2019г.).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня 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 в годовом общем собрании акционеров: **04 июня 2019 года.**

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год.
 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год.
- Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
 6. Об определении количественного состава совета директоров Общества.
 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
 8. Утверждение аудитора Общества.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: **28 июня 2019 года с 10 часов 30 минут** (время новосибирское) по месту проведения годового общего собрания акционеров по предъявлению паспорта, а для представителя акционера – доверенности и паспорта.

С информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения годового 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 годового общего собрания акционеров (кабинет № 301 Лабораторного корпуса ПАО «НИПС»).

Контактный телефон: (383) 319-72-50.