

**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

Адрес Общества: 630090, г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, дом 6/1

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 определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04 июня 2019 г.

Дата проведения Собрания: 28 июня 2019 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 6/1, кабинет №301 Лабораторного корпуса ПАО «НИПС».

**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.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «РТ-Регистратор».

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РТ-Регистратор»

Место нахождения: г. Москва

Адрес регистратора: 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11; адрес Новосибирского филиала АО «РТ-Регистратор»: 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30.

Уполномоченные лица Регистратора:

Остапчук Анна Петровна (на основании Доверенности № 164 от 12 декабря 2018 г.),

Ситникова Юлия Александровна (на основании Доверенности № 040619/4 от 04 июня 2019 г.)

В соответствии с решением совета директоров (протокол от 27.05.2019 № 19-07) на годовом общем собрании акционеров Общества председательствует член совета директоров Общества Ляпидевский Александр Валерьевич.

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	<b>107 235</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>87 420</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>47 093</b>

Кворум по данному вопросу **имелся.**

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
<b>ЗА</b>	<b>47 093</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
-------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:	0
---	---

**Принято решение:**

**«Утвердить годовой отчет Общества за 2018 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	<b>107 235</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>87 420</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>47 093</b>

Кворум по данному вопросу **имелся.**

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
<b>ЗА</b>	<b>47 057</b>
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:	36
---	----

**Принято решение:**

**«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год».**

**Вопрос № 3 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год».**

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 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>87 420</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>47 093</b>

Кворум по данному вопросу **имелся.**

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
<b>ЗА</b>	<b>47 093</b>
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:	0
---	---

**Принято решение:**

**«Утвердить распределение чистой прибыли ПАО «НИПС» по результатам деятельности за 2018 год:**

**Чистая прибыль – 30 765 238 рублей 55 копеек.**

**Направить на выплату годовых дивидендов - 8 346 100 рублей 05 копеек.**

**Направить на финансирование социальных программ – 700 000 рублей.**

*Направить на финансирование мотивационных программ – 100 000 рублей.  
Направить на финансирование инвестиционных программ, в том числе прочие капитализируемые программы – 21 619 138 рублей 50 копеек».*

**Вопрос №4 повестки дня: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».**

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 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>87 420</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>47 093</b>

Кворум по данному вопросу **имелся.**

1. Выплатить ежегодные дивиденды по результатам деятельности ПАО «НИПС» за 2018 год по привилегированным типа А именованным бездокументарным акциям в размере 86,07 рублей на акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 июля 2019 года.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме в период с 15 июля 2019 года по 16 августа 2019 года.

при голосовании по первому решению вопроса голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
<b>ЗА</b>	<b>47 093</b>
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:	0
---	---

***По первому решению принято решение:***

***«Выплатить ежегодные дивиденды по результатам деятельности ПАО «НИПС» за 2018 год по привилегированным типа А именованным бездокументарным акциям в размере 86,07 рублей на акцию.***

***Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 июля 2019 года.***

***Выплату дивидендов произвести в денежной форме в период с 15 июля 2019 года по 16 августа 2019 года»***

2. Выплатить ежегодные дивиденды по результатам деятельности ПАО «НИПС» за 2018 год по обыкновенным именованным бездокументарным акциям в размере 49,14 рублей на акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 июля 2019 года.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме в период с 15 июля 2019 года по 16 августа 2019 года.

при голосовании по второму решению вопроса голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
<b>ЗА</b>	<b>47 093</b>
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:	0
---	---

***По второму решению принято решение:***

***«Выплатить ежегодные дивиденды по результатам деятельности ПАО «НИПС» за 2018 год по обыкновенным именованным бездокументарным акциям в размере 49,14 рублей на акцию.***

*Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 июля 2019 года.*

*Выплату дивидендов произвести в денежной форме в период с 15 июля 2019 года по 16 августа 2019 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	<b>536 175</b>
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>437 100</b>
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>235 465</b>

Кворум по данному вопросу **имелся.**

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Кабанов Владимир Алексеевич	47 015
2	Сапожников Владимир Владимирович	47 015
3	Рубан Александр Сергеевич	3 351
4	Васильев Андрей Борисович	47 015
5	Солодухин Константин Юрьевич	46 997
6	Ляпидевский Александр Валерьевич	44 072

«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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. Сапожников Владимир Владимирович.*
- 3. Солодухин Константин Юрьевич.*
- 4. Васильев Андрей Борисович.*
- 5. Ляпидевский Александр Валерьевич.*

**Вопрос №6 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	<b>107 235</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>87 420</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>47 093</b>

Кворум по данному вопросу **имелся.**

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
<b>ЗА</b>	<b>47 093</b>

ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:	0
---	---

**Принято решение:**

**«Определить количественный состав совета директоров ПАО «НИПС» в количестве пяти человек».**

**Вопрос №7 повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».**

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 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>87 348</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>47 021</b>

Кворум по данному вопросу **имелся.**

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	47 003	0	18	0
2	Сухинина Ирина Владимировна	47 003	0	18	0
3	Зеленова Ольга Анатольевна	47 003	0	18	0

**Принято решение:**

**«Избрать ревизионную комиссию ПАО «НИПС» в составе:**

1. **Осипова Екатерина Викторовна.**
2. **Сухинина Ирина Владимировна.**
3. **Зеленова Ольга Анатольевна».**

**Вопрос №8 повестки дня: «Утверждение аудитора Общества».**

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 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>87 420</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>47 093</b>

Кворум по данному вопросу **имелся.**

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
<b>ЗА</b>	<b>47 093</b>
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:	0
---	---

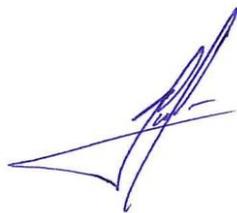
**Принято решение:**

**«Утвердить общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР АУДИТ» (ИНН: 5448104690, адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Восход, д.20, офис 807) аудитором ПАО «НИПС» на 2019 год».**

Настоящий отчет составлен и подписан 03 июля 2019 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.В. Ляпидевский

В.В. Ушаков