

*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 заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **30 сентября 2020 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:  
630090, г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 6/1.

Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию Общества: **не позднее 02 сентября 2020 года.**

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 09 сентября 2020 года.

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-F. Дата государственной регистрации: 21.06.1994.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: **06 сентября 2020 года.**

**Повестка дня годового общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 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.

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 14<sup>00</sup> часов до 17<sup>00</sup> часов (время новосибирское).

Контактный телефон: (383) 347-83-02.