

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): заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06.09.2020 г.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 30 сентября 2020 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 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.

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 регистратора: Акционерное общество «РТ-Регистратор»

Место нахождения регистратора: г. Москва

Адрес регистратора: 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11.

Уполномоченные лица регистратора: Мезрин Александр Александрович.

В соответствии с решением совета директоров (протокол от 01.09.2020 № 20-07) на годовом общем собрании акционеров Общества председательствует К.Ю. Солодухин, председатель совета директоров ПАО «НИПС».

Секретарь собрания – секретарь совета директоров ПАО «НИПС» О.А. Лебедева.

Вопрос №1 повестки дня: «Утверждение годового отчёта Общества.»

Голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	107 235
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)	93 496,5
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	54 422
Кворум по данному вопросу имелся.	

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	54 404
ПРОТИВ	18
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

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

Принято решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2019 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	107 235
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)	93 496,5
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	54 422
Кворум по данному вопросу имелся.	

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	54 404
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	18

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

Принято решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год».

Вопрос № 3 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год».

Голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	107 235
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)	93 496,5
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	54 422
Кворум по данному вопросу имелся.	

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	54 422
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 2019 год:

Чистая прибыль –283 242 рублей 90 копеек.

Направить на выплату годовых дивидендов - 28 596 рублей.

Оставить нераспределенной прибыль в размере 254 646 рублей 90 копеек».

Вопрос №4 повестки дня: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 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	107 235
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)	93 496,5
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	54 422
Кворум по данному вопросу имелся.	

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	54 422
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

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

Принято решение:

«Выплатить ежегодные дивиденды по результатам деятельности ПАО «НИПС» за 2019 год по привилегированным типа А именованным бездокументарным акциям в размере 0,80 рублей на акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 октября 2020 года.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме в период с 12 октября 2020 года по 16 ноября 2020 года.

По обыкновенным именованным бездокументарным акциям дивиденды не выплачивать».

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	536 175
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)	467 482,5
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	272 110
Кворум по данному вопросу имелся.	

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Белов Александр Горгоньевич	60 080
2	Сапожников Владимир Владимирович	60 110
3	Окунев Константин Евгеньевич	0
4	Васильев Андрей Борисович	31 730
5	Солодухин Константин Юрьевич	60 080
6	Ляпидевский Александр Валерьевич	60 110

«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. **Белов Александр Горгоньевич.**
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	107 235
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)	93 496,5
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	54 422
Кворум по данному вопросу имелся.	

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	54 422
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	107 235
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)	93 424,5
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	54 350
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	54 332	0	18	0
2	Сухинина Ирина Владимировна	54 332	0	18	0
3	Поповичева Ольга Викторовна	54 332	0	18	0

Принято решение:

«Избрать ревизионную комиссию ПАО «НИПС» в составе:

- 1. Осипова Екатерина Викторовна.**
- 2. Сухина Ирина Владимировна.**
- 3. Поповичева Ольга Викторовна».**

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

Голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	107 235
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)	93 496,5
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	54 422
Кворум по данному вопросу имелся.	

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	54 404
ПРОТИВ	18
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

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

Принято решение:

«Утвердить общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР АУДИТА И КОНСАЛТИНГА «ПАРТНЕР» (ИНН: 4205132492, адрес: 650023, г. Кемерово, пр. Октябрьский, д.46, кв. 279) аудитором ПАО «НИПС» на 2020 год».

Настоящий отчет составлен и подписан 08 октября 2020 года.

Председатель собрания




К.Ю. Солодухин

Секретарь собрания

О.А. Лебедева