

**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, г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, дом 6/1

Вид общего собрания: Внеочередное.

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 17.11.2020 г.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 11 декабря 2020 года.

**Повестка дня собрания:**

1. О внесении изменений в Устав Общества и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

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 10.11.2020 № 20-10) на внеочередном общем собрании акционеров Общества председательствует А.В. Ляпидевский, член совета директоров ПАО «НИПС».

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

**Вопрос №1 повестки дня: О внесении изменений в Устав Общества и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.**

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>93 496.5</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>86 251.5</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся.</b>	

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
<b>ЗА</b>	<b>86 233.5</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>18</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:	<b>0</b>
---	----------

**Принято решение:**

**Руководствуясь пунктом 7 статьи 27 Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ (в редакции от 07.04.2020) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», внести в Устав Публичного акционерного общества «Новосибирский институт программных систем» изменения, предусматривающие исключение из фирменного наименования Общества, созданного до 01 сентября 2014 года, указание на статус публичного общества. Поручить генеральному директору Общества обратиться в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.**

Настоящий отчет составлен и подписан 17 декабря 2020 года.

Председатель собрания



А.В. Ляпидевский

Секретарь собрания



О.А. Лебедева