

*Акционерное общество «Новосибирский институт программных систем»
Российская Федерация, город Новосибирск*

СООБЩЕНИЕ

Акционерное общество «Новосибирский институт программных систем» (АО «НИПС») сообщает, что советом директоров АО «НИПС» принято решение о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **30 июня 2021 года**.

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

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 июня 2021 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 июня 2021 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 2020 год.
 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 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.
 9. Об избрании генерального директора Общества.
 10. Утверждение Устава АО «НИПС» в новой редакции.

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 АО «НИПС», кабинет № 322 каждый рабочий день с 14⁰⁰ часов до 17⁰⁰ часов (время новосибирское).

Контактный телефон: (383) 347-83-02.