

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества
«Новосибирский институт программных систем»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): 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: 06.06.2021 г.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 30 июня 2021 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 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.

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 28.05.2021 № 21-05) на годовом общем собрании акционеров Общества председательствовал Ляпидевский А.В., член совета директоров АО «НИПС».

Секретарь собрания – секретарь совета директоров АО «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)	107 235
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	99 793
Кворум по данному вопросу имелся.	

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	99 775
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	18

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

Принято решение:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2020 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)	107 235
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	99 793
Кворум по данному вопросу имелся.	

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	99 775
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 2020 год».

Вопрос № 3 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 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)	107 235
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	99 793
Кворум по данному вопросу имелся.	

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	99 793
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

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

Принято решение:
«Утвердить распределение чистой прибыли АО «НИПС» по результатам деятельности за 2020 год:

Чистая прибыль – 330 908 рублей 38 копеек.

Направить на выплату годовых дивидендов - 33 242 рублей 85 копеек.

Оставить нераспределенной прибыль в размере 297 665 рублей 53 копейки».

Вопрос №4 повестки дня: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 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)	107 235
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	99 793
Кворум по данному вопросу имелся.	

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	99 793
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

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

Принято решение:

«Выплатить ежегодные дивиденды по результатам деятельности АО «НИПС» за 2020 год по привилегированным типа А именным бездокументарным акциям в размере 0,93 рублей на акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2021 года.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме в период с 12 июля 2021 года по 13 августа 2021 года.

По обыкновенным именным 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)	536 175
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	498 965
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	0
2	Сапожников Владимир Владимирович	30
3	Окунев Константин Евгеньевич	226 885
4	Васильев Андрей Борисович	0
5	Валях Андрей Валентинович	0
6	Ляпидевский Александр Валерьевич	54 452
7	Сотников Дмитрий Олегович	0
8	Шорин Владлен Маусырович	54 422
9	Конончук Денис Валерьевич	54 422
10	Деменин Федор Николаевич	54 422
11	Старшинов Антон Владимирович	54 332
«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 АО «НИПС» в количестве 5 (Пяти) человек в следующем составе:

1. **Окунев Константин Евгеньевич.**
2. **Ляпидевский Александр Валерьевич.**
3. **Шорин Владлен Маусырович.**
4. **Конончук Денис Валерьевич.**
5. **Деменин Федор Николаевич.**

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)	107 235
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	99 793
Кворум по данному вопросу имелся.	

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	99 793
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

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

Принято решение:

«Определить количественный состав совета директоров АО «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)	107 163
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	99 721
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	0	54 332	45 389	0
2	Сухинина Ирина Владимировна	0	54 332	45 389	0
3	Поповичева Ольга Викторовна	0	54 332	45 389	0
4	Гайнуллина Лилия Ильдусовна	54 332	0	45 389	0
5	Бурменкова Ольга Викторовна	54 332	0	45 389	0
6	Романова Ирина Алексеевна	54 332	0	45 389	0

Принято решение:

«Избрать ревизионную комиссию АО «НИПС» в количестве 3 (трех) человек в составе:

1. **Гайнуллина Лилия Ильдусовна.**
2. **Бурменкова Ольга Викторовна.**
3. **Романова Ирина Алексеевна.**

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)	107 235
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	99 793
Кворум по данному вопросу имелся.	

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	99 775
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	18

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

Принято решение:

«Утвердить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Эдвейз» (ИНН: 5408146319, адрес: 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вокзальная Магистраль, дом 15, офис 118) аудитором АО «НИПС» на 2021 год».

Вопрос № 9 повестки дня: «Об избрании генерального директора 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)	107 235
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	99 793
Кворум по данному вопросу имелся.	

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	99 793
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

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

Принято решение:

«Избрать Ляпидевского Александра Валерьевича генеральным директором АО «НИПС» сроком на три года».

Вопрос № 10 повестки дня: «Утверждение Устава АО «НИПС» в новой редакции».

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)	107 235
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	99 793
Кворум по данному вопросу имелся.	

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	99 793
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

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

Принято решение:

«Утвердить Устав АО «НИПС» в новой редакции № 3».

Настоящий отчет составлен и подписан 06 июля 2021 года.

Председатель собрания

А.В. Ляпидевский

Секретарь собрания

О.А. Лебедева

