

**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, 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: 05.06.2022 г.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 30 июня 2022 года.

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 года.
4. Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Об определении количественного состава совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «РТ-Регистратор».

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «РТ-Регистратор».

Место нахождения (адрес) регистратора: 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1А, помещение XII, комната 11.

Уполномоченные лица регистратора: Мезрин Александр Александрович.

В соответствии с решением совета директоров (протокол от 27.05.2022 № 22-08) на годовом общем собрании акционеров Общества председательствовал Д.В. Конончук, председатель 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	<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>107 235</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>99 757</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся.</b>	

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
<b>ЗА</b>	<b>99 739</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:**  
**«Утвердить годовой отчет Общества за 2021 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	99 757
Кворум по данному вопросу <b>имелся.</b>	

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
<b>ЗА</b>	<b>99 739</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>18</b>

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

**Принято решение:**  
**«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год».**

**Вопрос № 3 повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 года».**

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	99 757
Кворум по данному вопросу <b>имелся.</b>	

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
<b>ЗА</b>	<b>99 739</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>18</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

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

**Принято решение:**  
**«В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам деятельности за 2021 год прибыль не распределять».**

**Вопрос № 4 повестки дня: «Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет».**

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	107 235

положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	99 757
Кворум по данному вопросу <b>имелся.</b>	

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
<b>ЗА</b>	<b>99 739</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>18</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

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

**Принято решение:**

*«Утвердить распределение нераспределенной прибыли прошлых лет: Направить на выплату дивидендов - 33 242 рублей 85 копеек».*

**Вопрос № 5 повестки дня: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года».**

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	99 757
Кворум по данному вопросу <b>имелся.</b>	

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
<b>ЗА</b>	<b>99 739</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>18</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

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

**Принято решение:**

*«В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам деятельности за 2021 год выплатить дивиденды за счет нераспределенной прибыли прошлых лет по привилегированным типа А именованным бездокументарным акциям в размере 0,93 рублей на акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17 июля 2022 года. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в период с 18 июля 2022 года по 19 августа 2022 года. По обыкновенным именованным бездокументарным акциям – дивиденды не выплачивать».*

**Вопрос № 6 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	498 785
Кворум по данному вопросу <b>имелся.</b>	

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Окунев Константин Евгеньевич	113 553
2	Сотников Дмитрий Олегович	113 463
3	Шорин Владлен Маусырович	90 589
4	Конончук Денис Валерьевич	90 590
5	Деменин Федор Николаевич	90 589

«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:	1

**Принято решение:**

*«Избрать совет директоров АО «НИПС» в количестве 5 (Пяти) человек в следующем составе:*

1. *Окунев Константин Евгеньевич.*
2. *Сотников Дмитрий Олегович.*
3. *Конончук Денис Валерьевич.*
4. *Шорин Владлен Маусырович.*
5. *Деменин Федор Николаевич».*

**Вопрос № 7 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	99 757
Кворум по данному вопросу имелся.	

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	99 757
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 № 8 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)	107 235

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	99 757
Кворум по данному вопросу <b>имелся.</b>	

голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
		Число голосов	Число голосов	Число голосов	Число голосов
1	Гайнуллина Лилия Ильдусовна	99 739	0	18	0
2	Бурменкова Ольга Викторовна	99 739	0	18	0
3	Ананович Владимир Борисович	99 739	0	18	0

**Принято решение:**

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

1. **Гайнуллина Лилия Ильдусовна.**
2. **Бурменкова Ольга Викторовна.**
3. **Ананович Владимир Борисович».**

**Вопрос № 9 повестки дня: «Об определении количественного состава 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)	107 235
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	99 757
Кворум по данному вопросу <b>имелся.</b>	

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
<b>ЗА</b>	<b>99 757</b>
<b>ПРОТИВ</b>	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0

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

**Принято решение:**

**«Определить количественный состав ревизионной комиссии АО «НИПС» в количестве трех человек».**

**Вопрос № 10 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	99 757
Кворум по данному вопросу <b>имелся.</b>	

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
----------------------	---------------

ЗА	99 739
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	18

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

**Принято решение:**

*«В связи с признанием закупки на оказание услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НИПС» несостоявшейся (на участие в закупке не было подано ни одной заявки), вопрос об утверждении аудитора Общества рассмотреть по результатам повторной объявленной и состоявшейся закупки на внеочередном собрании акционеров Общества в 2022 году».*

Настоящий отчет составлен и подписан 05 июля 2022 года.

Председатель собрания



Д.В. Конончук

Секретарь собрания



О.А. Лебедева