

*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 внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **21 декабря 2022 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 во внеочередном общем собрании акционеров, не позднее 30 ноября 2022 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции Общества. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12922-Ф. Дата государственной регистрации: 21.06.1994.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 27 ноября 2022 года.

**Повестка дня внеочередного общего собрания:**

1. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 6/1, Лабораторный корпус АО «НИПС», кабинет № 323, 327 каждый рабочий день с 14<sup>00</sup> часов до 17<sup>00</sup> часов (время новосибирское).

Контактный телефон: (383) 347-83-02.