

*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 собрания (совместного присутствия акционеров).

Дата и время проведения собрания: **20 января 2023 года в 11 часов** (время новосибирское).

Место проведения собрания: город Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 6/1, кабинет № 301 Лабораторного корпуса АО «НИПС».

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 20 января 2023 года с 10 часов 30 минут (время новосибирское) по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров по предъявлению паспорта, а для представителя акционера – доверенности и паспорта.

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 декабря 2022 года.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество по следующему адресу: 630090, город Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 6/1 (при этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом – до 18 января 2023 г.).

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-Ф. Дата государственной регистрации: 21.06.1994.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 29 ноября 2022 года.

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества: 20 декабря 2022 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров :

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров АО «НИПС».
2. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии АО «НИПС».
3. Избрание совета директоров АО «НИПС».
4. Избрание ревизионной комиссии АО «НИПС».
5. Об определении количественного состава совета директоров АО «НИПС».
6. Об определении количественного состава ревизионной комиссии АО «НИПС».

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 14⁰⁰ часов до 17⁰⁰ часов (время новосибирское).

Контактный телефон: (383) 347-83-02.