

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном 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: Внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров (далее – Собрание): заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27.11.2022 г.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 21 декабря 2022 года.

Повестка дня собрания:

1. 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 № 22-14 от 18.11.2022 г.) на внеочередном 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 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	99 775
Кворум по данному вопросу имелся.	

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	99 775
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

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

Принято решение:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ИНН: 7802090019, адрес: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, дом 24, к. 5л) аудитором АО «НИПС» на 2023 год.

Настоящий отчет составлен и подписан 26 декабря 2022 года.

Председатель собрания



Д.В. Конончук

Секретарь собрания



О.А. Лебедева