

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): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 29.11.2022 г.

Дата проведения собрания: 20 января 2023 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 6/1, кабинет № 301 Лабораторного корпуса АО «НИПС».

Повестка дня собрания:

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».

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 1А, помещение XII, комната 11; адрес Новосибирского филиала АО «РТ-Регистратор»: 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30.

Уполномоченные лица регистратора: Меркулова Людмила Владимировна.

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: «Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров АО «НИПС»».

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	99 955
Кворум по данному вопросу имелся.	

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	99 883
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	72

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

Принято решение: «Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров АО «НИПС»».

Вопрос № 2 повестки дня: «Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии АО «НИПС».

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	99 955
Кворум по данному вопросу имелся.	

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	99 955
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

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

Принято решение: «Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии АО «НИПС».

Вопрос № 3 повестки дня: «Избрание совета директоров АО «НИПС».

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	499 775
Кворум по данному вопросу имелся.	

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА»
1	Иванов Андрей Юрьевич	91 092
2	Сотников Дмитрий Олегович	113 427
3	Окунев Константин Евгеньевич	113 427
4	Родионов Виталий Геннадьевич	90 551
5	Лесников Евгений Иванович	3
6	Ляпидевский Александр Валерьевич	90 730
7	Мордовин Александр Валентинович	4

«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	540
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. Сотников Дмитрий Олегович.
2. Окунев Константин Евгеньевич.
3. Иванов Андрей Юрьевич.
4. Ляпидевский Александр Валерьевич.
5. Родионов Виталий Геннадьевич».

Вопрос № 4 повестки дня: «Избрание ревизионной комиссии АО «НИПС».

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	99 883
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	Идрисов Ибрагим Ахмедович	99 883	0	18	0
2	Тетеркина Наталия Евгеньевна	99 883	0	18	0
3	Берсенёва Оксана Юрьевна	99 883	0	18	0

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

1. Идрисов Ибрагим Ахмедович.
2. Тетеркина Наталия Евгеньевна.
3. Берсенёва Оксана Юрьевна».

Вопрос № 5 повестки дня: «Об определении количественного состава совета директоров АО «НИПС».

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	99 955
Кворум по данному вопросу имелся.	

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	99 955
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 № 6 повестки дня: «Об определении количественного состава ревизионной комиссии АО «НИПС».

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	99 955
Кворум по данному вопросу имелся.	

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	99 955
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	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».

Настоящий отчет составлен и подписан 24 января 2023 года.

Председатель собрания



Д.В. Конончук

Секретарь собрания



О.А. Лебедева