

*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: **02 мая 2023 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 11 апреля 2023 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: 09 апреля 2023 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии АО «НИПС».
2. Избрание ревизионной комиссии АО «НИПС».
3. 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.