

**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: 09.04.2023 г.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 02 мая 2023 года.

**Повестка дня 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».

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.

На внеочередном общем собрании акционеров Общества председательствовал А.В. Ляпидевский, член совета директоров АО «НИПС». Секретарь собрания – секретарь совета директоров АО «НИПС» О.А. Лебедева.

**Вопрос № 1 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	<b>107 235</b>
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)	<b>107 235</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>99 775</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся.</b>	

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
<b>ЗА</b>	<b>99 775</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:	<b>0</b>
---	----------

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

**Вопрос № 2 повестки дня: «Избрание ревизионной комиссии АО «НИПС».**

Голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>107 235</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком Рос-	<b>107 163</b>

сии 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>99 775</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся.</b>	

голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
		Число голосов	Число голосов	Число голосов	Число голосов
1	Мигулько Анна Анатольевна	99 775	0	0	0
2	Ломаченков Юрий Анатольевич	99 775	0	0	0
3	Фурманова Ольга Викторовна	99 775	0	0	0

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

1. Мигулько Анна Анатольевна.
2. Ломаченков Юрий Анатольевич.
3. Фурманова Ольга Викторовна».

**Вопрос № 3 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	<b>107 235</b>
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)	<b>107 235</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>99 775</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся.</b>	

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
<b>ЗА</b>	<b>99 775</b>
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 03 мая 2023 года.

Председатель собрания

А.В. Ляпидевский

Секретарь собрания

О.А. Лебедева