

*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 годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **30 июня 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 в годовом общем собрании акционеров, не позднее 09 июня 2023 года.

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 в годовом общем собрании акционеров: 06 июня 2023 года.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года.
4. Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Об определении количественного состава совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества.
10. О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
11. О внесении изменений в Устав АО «НИПС».

С информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения годового общего собрания 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) 319-72-50.