

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом 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: годовое.

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06.06.2023 г.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 30 июня 2023 года.

Повестка дня 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».

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 годовом 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: «Утверждение годового отчёта 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	99 793
Кворум по данному вопросу имелся.	

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	99 775
ПРОТИВ	18
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

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

Принято решение:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год».

Вопрос № 2 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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	99 793
Кворум по данному вопросу имелся.	

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	99 793
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

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

Принято решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год».

Вопрос № 3 повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года».

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	99 793
Кворум по данному вопросу имелся.	

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	99 757
ПРОТИВ	36
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

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

Принято решение:
«В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам деятельности за 2022 год прибыль не распределять».

Вопрос № 4 повестки дня: «Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет».

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	99 793
Кворум по данному вопросу имелся.	

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	99 775
ПРОТИВ	18
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

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

Принято решение:

«Утвердить распределение нераспределенной прибыли прошлых лет: направить на выплату дивидендов - 33 242 рублей 85 копеек».

Вопрос № 5 повестки дня: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года».

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	99 793
Кворум по данному вопросу имелся.	

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	99 775
ПРОТИВ	18
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

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

Принято решение:

«В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам деятельности за 2022 год выплатить дивиденды за счет нераспределенной прибыли прошлых лет по привилегированным типа А именованным бездокументарным акциям в размере 0,93 рублей на акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 16 июля 2023 года. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в период с 17 июля 2023 года по 18 августа 2023 года. По обыкновенным именованным бездокументарным акциям – дивиденды не выплачивать».

Вопрос № 6 повестки дня: «Избрание членов совета директоров Общества».

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	498 965
Суммарное число нераспределенных голосов	1

Кворум по данному вопросу **имелся.**

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Окунев Константин Евгеньевич	167 876
2	Сотников Дмитрий Олегович	167 831
3	Кочубей Денис Евгеньевич	54 404
4	Никитин Владимир Леонидович	54 404
5	Ляпидевский Александр Валерьевич	54 449

«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

Принято решение:

«Избрать совет директоров АО «НИПС» в количестве 5 (Пяти) человек в следующем составе:

- 1. Окунев Константин Евгеньевич.**
- 2. Сотников Дмитрий Олегович.**
- 3. Кочубей Денис Евгеньевич.**
- 4. Никитин Владимир Леонидович.**
- 5. Ляпидевский Александр Валерьевич.**

Вопрос № 7 повестки дня: «Об определении количественного состава совета директоров 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	99 793
Кворум по данному вопросу имелся.	

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	99 793
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 № 8 повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии 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	107 163

положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	99 793
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	Мигулько Анна Анатольевна	54 404	0	45 389	0
2	Ломаченков Юрий Анатольевич	54 404	0	45 389	0
3	Фурманова Ольга Викторовна	54 404	0	45 389	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 № 9 повестки дня: «Об определении количественного состава ревизионной комиссии 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	99 793
Кворум по данному вопросу имелся.	

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	99 793
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».

Вопрос № 10 повестки дня: «О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год».

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	99 793
Кворум по данному вопросу имелся.	

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	99 775
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	18

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

Принято решение:

«В связи с незавершением закупки аудиторских услуг вопрос о назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год рассмотреть на внеочередном собрании акционеров Общества в 2023 году».

Вопрос № 11 повестки дня: «О внесении изменений в Устав 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	99 793
Кворум по данному вопросу имелся.	

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	99 775
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	18

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

Принято решение:

«Внести изменения в Устав АО «НИПС».

Настоящий отчет составлен и подписан 01 июля 2023 года.

Председатель собрания

А.В. Ляпидевский

Секретарь собрания

О.А. Лебедева