

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: 03.12.2023 г.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 27 декабря 2023 года.

Повестка дня собрания:

1. О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

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.

В соответствии с решением совета директоров (протокол № 23-11 от 23.11.2023 г.) 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: «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 № 660-П)	107 235
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	99 847
Кворум по данному вопросу имелся.	

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	99 847
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

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

Принято решение:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская группа «2К» (ИНН: 7706193808) аудиторской организацией АО «НИПС» для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НИПС» за 2023 год.

Настоящий отчет составлен и подписан 28 декабря 2023 года.

Председатель собрания



А.В. Ляпидевский

Секретарь собрания



О.А. Лебедева