

*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: **28 июня 2024 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 07 июня 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем 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: 03 июня 2024 года.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Об определении количественного состава совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества.
9. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
10. Об избрании генерального директора Общества.

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.