

**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: 03 июня 2024 года.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 28 июня 2024 года.

Повестка дня 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.

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 Ляпидевский Александр Валерьевич, член совета директоров АО «НИПС». Секретарь собрания – секретарь совета директоров АО «НИПС» Лебедева Ольга Алексеевна.

Вопрос № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчёта 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	99 757
Кворум по данному вопросу имелся.	

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	54
ПРОТИВ	99 703
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

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

Решение не принято.

Вопрос № 2 повестки дня: «Утверждение 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	99 757
Кворум по данному вопросу имелся.	

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	54
ПРОТИВ	99 703
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

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

Решение не принято.

Вопрос № 3 повестки дня: «Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 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	99 757
Кворум по данному вопросу имелся.	

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	99 739
ПРОТИВ	18
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

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

Принято решение:

«Чистую прибыль в размере 4 526 931 рублей 58 копеек, полученную АО «НИПС» по результатам деятельности в 2023 году, не распределять. Дивиденды по результатам деятельности в 2023 году не выплачивать (не объявлять)».

Вопрос № 4 повестки дня: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 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	99 757
Кворум по данному вопросу имелся.	

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	99 703
ПРОТИВ	54
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

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

Принято решение:

«Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям и привилегированным типа А именованным бездокументарным акциям за 2023 год не выплачивать».

Вопрос № 5 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	498 785
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	Ляпидевский Александр Валерьевич	99 793
2	Окунев Константин Евгеньевич	99 703
3	Сотников Дмитрий Олегович	99 703
4	Ипполитов Кирилл Михайлович	99 703
5	Алексеев Александр Андриянович	99 703
6	Шевченко Екатерина Геннадьевна	0
7	Болдуев Роман Викторович	0
8	Наврат Алексей Викторович	0
9	Никитин Владимир Леонидович	0
«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:		180

Принято решение:

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

1. Ляпидевский Александр Валерьевич.
2. Окунев Константин Евгеньевич.
3. Сотников Дмитрий Олегович.
4. Ипполитов Кирилл Михайлович.
5. Алексеев Александр Андриянович».

Вопрос № 6 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 Рос-	107 235

сии 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	99 757
Кворум по данному вопросу имелся.	

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	99 757
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 № 7 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 положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	107 163
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	99 757
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	Селюкова Елена Борисовна	99 739	0	18	0
2	Черданцев Александр Александрович	99 739	0	18	0
3	Морозов Юрий Владимирович	99 739	0	18	0
4	Мигулько Анна Анатольевна	0	99 739	18	0
5	Ломаченков Юрий Анатольевич	0	99 739	18	0
6	Фурманова Ольга Викторовна	0	99 739	18	0

Принято решение:

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

1. Селюкова Елена Борисовна.
2. Черданцев Александр Александрович.
3. Морозов Юрий Владимирович».

Вопрос № 8 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	99 757

Кворум по данному вопросу имелся.

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	99 757
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 № 9 повестки дня: «Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) 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	99 757

Кворум по данному вопросу имелся.

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	99 739
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	18

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

Принято решение:

«Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Пачоли» (ИНН 7729142599) аудиторской организацией АО «НИПС» для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НИПС» за 2024 год».

Вопрос № 10 повестки дня: «Об избрании генерального директора 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	99 757

Кворум по данному вопросу имелся.

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	99 757
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

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

Принято решение:

«Избрать Ляпидевского Александра Валерьевича генеральным директором АО «НИПС» на срок с 30 июня 2024 года по 30 июня 2025 года включительно».

Настоящий отчет составлен и подписан 02 июля 2024 года.

Председатель собрания

А.В. Ляпидевский

Секретарь собрания

О.А. Лебедева

