

*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 внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **08 ноября 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 во внеочередном общем собрании акционеров, не позднее 18 октября 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

- обыкновенные именные бездокументарные акции Общества. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12922-Ф. Дата государственной регистрации: 21.06.1994 г.
- привилегированные типа А именные бездокументарные акции Общества. Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-12922-Ф. Дата государственной регистрации: 21.06.1994 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 17 сентября 2024 года.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров. Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества: 08 октября 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. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров АО «НИПС».
4. Избрание совета директоров АО «НИПС».
5. Об определении количественного состава совета директоров АО «НИПС».
6. Утверждение Устава АО «НИПС» в новой редакции.

С информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения внеочередного общего собрания по адресу: г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 6/1, Лабораторный корпус АО «НИПС», кабинет № 323, 327 каждый рабочий день с 14<sup>00</sup> часов до 17<sup>00</sup> часов (время новосибирское).

Контактный телефон: (383) 319-72-50.