

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: 17 сентября 2024 года.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 08 ноября 2024 года.

Повестка дня 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.

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 внеочередном 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	142 980
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)	142 980
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	114 957
Кворум по данному вопросу имелся.	

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	114 890
ПРОТИВ	67
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

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

Принято решение:

«Утвердить годовой отчёт Общества за 2023 год.»

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	142 980
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)	142 980
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	114 957
Кворум по данному вопросу имелся.	

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	114 890
ПРОТИВ	67
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

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

Принято решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.»

Вопрос № 3 повестки дня: «Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров АО «НИПС».

Голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	142 980
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)	142 980
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	114 957
Кворум по данному вопросу имелся.	

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	114 957
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

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

Принято решение:

«Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров АО «НИПС».

Вопрос № 4 повестки дня: «Избрание совета директоров АО «НИПС».

Голосование:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	714 900
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)	714 900
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	574 785
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	Канделаки Татьяна Александровна	115 065
2	Ляпидевский Александр Валерьевич	115 050
3	Алексеев Александр Андриянович	114 890
4	Ипполитов Кирилл Михайлович	114 890
5	Сотников Дмитрий Олегович	114 890
«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. Канделаки Татьяна Александровна.
2. Ляпидевский Александр Валерьевич.
3. Алексеев Александр Андриянович.
4. Ипполитов Кирилл Михайлович.
5. Сотников Дмитрий Олегович.»

Вопрос № 5 повестки дня: «Об определении количественного состава совета директоров АО «НИПС».

Голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	142 980
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)	142 980
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	114 957
Кворум по данному вопросу имелся.	

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	114 957
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 № 6 повестки дня: «Утверждение Устава АО «НИПС» в новой редакции».

Голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	142 980
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)	142 980
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	114 957
Кворум по данному вопросу имелся.	

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	114 890
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	67

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

Принято решение:
«Утвердить Устав АО «НИПС» в новой редакции № 4».

Настоящий отчет составлен и подписан 11 ноября 2024 года.

Председатель собрания

А.В. Ляпидевский

Секретарь собрания

О.А. Лебедева

