

*Акционерное общество «Новосибирский институт программных систем»
Российская Федерация, город Новосибирск*

СООБЩЕНИЕ

Акционерное общество «Новосибирский институт программных систем» (далее - Общество) сообщает, что советом директоров Общества принято решение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (без возможности дистанционного участия в заседании).

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 30 июня 2025 года.

Место и время проведения годового заседания общего собрания акционеров: город Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 6/1, кабинет № 301 Лабораторного корпуса АО «НИПС», 15 часов (время новосибирское).

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: с 14 часов 30 минут (время новосибирское) по месту проведения годового заседания общего собрания акционеров по предъявлению паспорта, а для представителя акционера – надлежащим образом оформленной доверенности и паспорта.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 27 июня 2025 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания: 630090, город Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 6/1, АО «НИПС»; бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

- электронный адрес, по которому может осуществляться дистанционное голосование: не предусмотрен Уставом Общества.

При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Бюллетени для голосования будут направлены регистрируемым почтовым отправлением или вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее 09 июня 2025 года.

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

- обыкновенные именные бездокументарные акции Общества. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12922-F. Дата государственной регистрации: 21.06.1994 г.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05 июня 2025 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании генерального директора Общества.

С информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров, а именно: с 10.06.2025 по 29.06.2025 каждый рабочий день с 14⁰⁰ часов до 17⁰⁰ часов (время новосибирское) по адресу: Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 6/1, Лабораторный корпус АО «НИПС», кабинеты № 323, 327, а также по месту проведения годового заседания общего собрания в дату и время его проведения.

Контактный телефон: (383) 319-72-50.

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, необходимо до наступления даты окончания приема бюллетеней для голосования предоставить информацию об указанных изменениях регистратору (держателю реестра) Общества – АО «РТ-Регистратор» по адресу: 630087, Новосибирская обл., г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30, офис 601; телефоны регистратора: +7(383)315-36-47, +7(383)346-30-17 (акционер, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, вправе обратиться к держателю реестра по адресу любого филиала, реквизиты, адреса и контактные телефоны которых можно узнать на официальном сайте держателя реестра).