ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом заседании общего собрания 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.

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: 05 июня 2025 г.

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

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

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 630090, город Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 6/1, АО «НИПС».

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).

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.

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	142 980
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	142 980
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	114 800
Кворум по данному вопросу имеется.	

- 1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	114 800
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:	0

Принято решение: 1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

- 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	114 800

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

Принято решение: 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Вопрос № 2 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	142 980
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	142 980
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	114 800
Кворум по данному вопросу имеется.	

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	
ЗА	114 664	
ПРОТИВ	0	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	136	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:		0

Принято решение:

В связи с отсутствием чистой прибыли Общества по результатам 2024 года прибыль не распределять, дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям и привилегированным типа А именованным бездокументарным акциям по результатам 2024 отчетного года не объявлять и не выплачивать.

Вопрос № 3 повестки дня: Избрание совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	142 980 кумулятивных голосов 714 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	142 980 кумулятивных голосов 714 900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	114 800 кумулятивных голосов 574 000
Кворум по данному вопросу имеется.	

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Алексеев Александр Андриянович	114 800
2	Ишполитов Кирилл Михайлович	114 800
3	Сотников Дмитрий Олегович	114 800
4	Ушаков Виктор Викторович	114 800
5	Хазов Олег Юрьевич	114 664
6	Ляпидевский Александр Валерьевич	136
«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: Алексеев Александр Андриянович, Ипполитов Кирилл Михайлович, Сотников Дмитрий Олегович, Ушаков Виктор Викторович, Хазов Олег Юрьевич.

Вопрос № 4 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	142 980
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	142 980
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	114 800
Кворум по данному вопросу имеется.	

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
		Число го- лосов	Число го- лосов	Число го- лосов	Число го- лосов
1	Селюкова Елена Борисовна	114 800	0	0	0
2	Черданцев Александр Александрович	114 800	0	0	0
3	Морозов Юрий Владимирович	114 800	0	0	0

Принято решение:

Избрать ревизионную комиссию АО «НИПС» в количестве 3 (трех) человек в составе: Селюкова Елена Борисовна, Черданцев Александр Александрович, Морозов Юрий Владимирович.

Вопрос № 5 повестки дня: Об избрании генерального директора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	142 980
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	142 980
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	114 800
Кворум по данному вопросу имеется.	

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	
ЗА	114 800	
ПРОТИВ	0	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:		0

Принято решение:

1. Прекратить полномочия генерального директора АО «НИПС» Ляпидевского Александра Валерьевича 30 июня 2025 года в связи с истечением срока действия трудового договора.
2. Избрать Ушакова Виктора Викторовича генеральным директором АО «НИПС» на срок с 01 июля 2025 года по 30 июня 2026 года включительно.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «РТ-Регистратор». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения (адрес) регистратора: 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1а, помещение XII, комната 11; адрес Новосибирского филиала АО «РТ-Регистратор»: 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30.

Уполномоченное лицо регистратора: Ситникова Юлия Александровна.

Сведения о лицах, подписавших протокол общего собрания акционеров:

Председательствующий на заседании – член совета директоров АО «НИПС» Ляпидевский Александр Валерьевич.

Секретарь общего собрания акционеров – секретарь совета директоров АО «НИПС» Лебедева Ольга Алексеевна.

Настоящий отчет составлен и подписан 04 июля 2025 года.

Председательствующий на заседании

А.В. Ляпидевский

Секретарь общего собрания акционеров

О.А. Лебедева