

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: 25 июня 2026 года.

Место и время проведения годового заседания общего собрания акционеров: город Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 6/1, кабинет № 301 Лабораторного корпуса АО «НИПС», 11 часов (время новосибирское).

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: с 10 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: 22 июня 2026 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 04 июня 2026 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-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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 31 мая 2026 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 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, каждый рабочий день с 12⁰⁰ часов до 16⁰⁰ часов (время новосибирское) по адресу: Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 6/1, Лабораторный корпус АО «НИПС», кабинет № 512, а также по месту проведения годового заседания общего собрания акционеров в дату и время его проведения.

Контактный телефон: (383) 319-72-50.

Обращаем внимание акционеров, что актуализация анкетных данных в реестре акционеров значительно упрощает участие в заседаниях общих собраний акционеров, получение дивидендов.

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: www.rtregru.ru).

Предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров, а также уведомляем о праве акционера направить регистратору общества актуальную информацию о почтовом адресе акционера.