

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: 31 мая 2026 г.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 25 июня 2026 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 22 июня 2026 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», 11 часов (время новосибирское).

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.

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 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	114 311
Кворум по данному вопросу имеется.	

- 1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	114 244
ПРОТИВ	67
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:	0

Принято решение: 1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

- 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	114 244

ПРОТИВ	67	
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 2025 год.

Вопрос № 2 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 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	114 311
Кворум по данному вопросу имеется.	

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	
ЗА	114 311	
ПРОТИВ	0	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:		0

Принято решение:

В связи с отсутствием чистой прибыли Общества по результатам 2025 года прибыль не распределять, дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям и привилегированным типа А именованным бездокументарным акциям по результатам 2025 отчетного года не объявлять и не выплачивать.

Вопрос № 3 повестки дня: Избрание членов 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	114 311 кумулятивных голосов 571 555
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	Ипполитов Кирилл Михайлович	114 311
2	Котляков Михаил Владимирович	114 311
3	Панюков Андрей Игоревич	114 311
4	Сотников Дмитрий Олегович	114 311
5	Ушаков Виктор Викторович	114 311
«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: Ипполитов Кирилл Михайлович, Котляков Михаил Владимирович, Панюков Андрей Игоревич, Сотников Дмитрий Олегович, Ушаков Виктор Викторович.

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	114 311
Кворум по данному вопросу имеется.	

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
		Число голосов	Число голосов	Число голосов	Число голосов
1	Селюкова Елена Борисовна	114 244	0	67	0
2	Черданцев Александр Александрович	114 244	0	67	0
3	Морозов Юрий Владимирович	114 244	0	67	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	114 311
Кворум по данному вопросу имеется.	

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА	114 244
ПРОТИВ	67
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:	0

Принято решение:

Избрать Ушакова Виктора Викторовича генеральным директором АО «НИПС» на срок с 01 июля 2026 года по 30 июня 2027 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» Ипполитов Кирилл Михайлович.

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

Настоящий отчет составлен и подписан 26 июня 2026 года.

Председательствующий на заседании

К.М. Ипполитов

Секретарь общего собрания акционеров

О.А. Лебедева