

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

СООБЩЕНИЕ

Публичное акционерное общество «Новосибирский институт программных систем» (ПАО «НИПС») сообщает, что советом директоров ПАО «НИПС» принято решение о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

Дата и время проведения собрания: **28 июня 2017 года в 11 часов** (время новосибирское).

Место проведения собрания: город Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 6/1, кабинет № 715 Лабораторного корпуса ПАО «НИПС».

Бюллетени для голосования будут направлены заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее 07 июня 2017 года.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество по следующему адресу: 630090, город Новосибирск, проспект академика Лаврентьева, 6/1 (при этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом – до 26 июня 2017г.).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акций Общества. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12922-Ф. Дата государственной регистрации: 21.06.1994.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: **05 июня 2017 года.**

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения и компенсаций за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов совета директоров Общества.
8. Об определении количественного состава совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (лицензионный договор между ПАО «НИПС» и ООО «РТ-ИНФОРМ» о предоставлении права использования результатов интеллектуальной деятельности, оказании услуг).
12. Утверждение Устава ПАО «НИПС» в новой редакции.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: **28 июня 2017 года с 10 часов 30 минут** (время новосибирское) по месту проведения годового общего собрания акционеров по предъявлению паспорта, а для представителя акционера – доверенности и паспорта.

С информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения годового общего собрания по адресу: г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 6/1, Лабораторный корпус ПАО «НИПС», кабинет № 322 каждый рабочий день с 14⁰⁰ часов до 17⁰⁰ часов (время новосибирское), в день проведения собрания - в месте проведения годового общего собрания акционеров (кабинет № 715 Лабораторного корпуса ПАО «НИПС»).

Контактные телефоны: (383) 330-87-40, внутренний 3-67.