

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества  
«Новосибирский институт программных систем»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): Публичное акционерное общество «Новосибирский институт программных систем».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Новосибирск

Вид общего собрания: Внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание): Заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 08 июня 2015 г.

Тип голосующих акций: Обыкновенные акции и привилегированные акции типа А

Дата проведения Собрания (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): 02 июля 2015 г.

**Повестка дня собрания:**

1. Принятие решения об обращении ПАО «НИПС» в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в соответствии со ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и ст. 92.1 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2. О прекращении действия Положения о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Новосибирский институт программных систем».
3. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Новосибирский институт программных систем» в новой редакции.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13  
Уполномоченное лицо Регистратора: Блинов В.Ю. (доверенность № 1396 от 28 ноября 2014 г.)

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени – 630090, г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 6/1.

Председатель внеочередного собрания акционеров – председатель совета директоров ПАО «НИПС» А.А. Соколов.

Секретарь собрания – секретарь совета директоров ПАО «НИПС» В.В. Ушаков.

**Вопрос №1 повестки дня: «Принятие решения об обращении ПАО «НИПС» в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в соответствии со ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и ст. 92.1 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».**

Голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>142 980</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>142 980</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>128 870</b>
Кворум (%)	<b>90.1315</b>

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>126 624</b>	<b>98.2572</b>
<b>ПРОТИВ</b>	2 246	1.7428
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

**Принято решение:**

1. **Поручить генеральному директору Публичного акционерного общества «Новосибирский институт программных систем» обратиться в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в соответствии со ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и ст. 92.1 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».**

**Вопрос №2 повестки дня: «О прекращении действия Положения о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Новосибирский институт программных систем».**

Голосование

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	142 980
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	142 980
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	128 870
Кворум (%)	90.1315

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №2.

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>126 624</b>	<b>98.2572</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 246	1.7428

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

**Принято решение:**

2. **Прекратить действие Положения о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Новосибирский институт программных систем».**

**Вопрос №3 повестки дня: Утверждение Положения о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Новосибирский институт программных систем» в новой редакции.**

Голосование

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	142 980
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	142 980
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	128 870
Кворум (%)	90.1315

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 2.

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>126 624</b>	<b>98.2572</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 246	1.7428
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по первому решению данного вопроса) недействительными:		0

*Принято решение:*

**3. Утвердить Положение о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Новосибирский институт программных систем» в новой редакции.**

Настоящий отчет составлен и подписан 06 июля 2015 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания

А.А. Соколов

В.В. Ушаков