

*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: **10 июня 2016 года в 11 часов** (время новосибирское).

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

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой (бухгалтерской) отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счёта прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 год.
5. О выплате вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров секретарю совета директоров ПАО «НИПС».
7. Избрание членов совета директоров Общества.
8. Об определении количественного состава совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на **25 апреля 2016 года**. Регистрация участников собрания начинается **10 июня 2016 года в 10³⁰ часов** (время новосибирское) 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.

Совет директоров ПАО «НИПС»