

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом 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: Годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание): Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 25 апреля 2016 г.

Тип голосующих акций: Обыкновенные акции и привилегированные акции типа А.

Дата проведения Собрания: 10 июня 2016 г.

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

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.

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.

Уполномоченные лица Регистратора:

Блинов Вадим Юрьевич (доверенность №0879 от 28 декабря 2015 г.)

Жарова Светлана Юрьевна (доверенность №0876 от 28 декабря 2015 г.).

В соответствии с решением совета директоров (протокол от 19.05.16 № 16-04) председателем собрания избран член совета директоров В.И. Исюк.

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

Вопрос №1 повестки дня: «Утверждение годового отчёта Общества.»

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	100 226
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	83 696
Кворум (%)	83.5073

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

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	83 629	99.9199
ПРОТИВ	67	0.0801
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	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:

«Утвердить годовой отчет ПАО «НИПС» за 2015 год».

Вопрос № 2 повестки дня: «Утверждение годовой (бухгалтерской) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества».

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	100 226
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	83 696
Кворум (%)	83.5073

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

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	83 696	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	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:

«Утвердить годовую (бухгалтерскую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ПАО «НИПС» за 2015 год».

Вопрос № 3 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год».

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	100 226
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	83 696
Кворум (%)	83.5073

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

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	83 629	99.9199
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	67	0.0801

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:

«Утвердить распределение прибыли ПАО «НИПС» по результатам деятельности за 2015 год:

Чистая прибыль в размере 29 911 тыс. рублей.

Направить на выплату годовых дивидендов – 22432,8 тыс. рублей.

Направить на вознаграждение членов совета директоров за работу в составе совета директоров – 598,2 тыс. руб.

Направить на вознаграждение членов ревизионной комиссии за работу в 2015 году – 47,9 тыс. руб.

Направить на финансирование социальных программ – 710 тыс. руб.

Оставить нераспределенной прибыль - 6 122,1 тыс. руб.».

Вопрос №4 повестки дня: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 год».

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	100 226
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по первому решению данного вопроса	75 230
Кворум (%)	75.0604

Кворум по первому решению данного вопроса **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №3.

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	71 927	95.6095
ПРОТИВ	3 303	4.3905
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	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
--	---

По первому решению принято решение:

«Выплатить ежегодные дивиденды по результатам деятельности ПАО «НИПС» за 2015 год по привилегированным акциям типа А в размере 83,68 рублей на акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 24 июня 2016 года.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме в период с 25 июня 2016 года по 28 июля 2016 года.»

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	100 226
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по первому решению данного вопроса	83 696
Кворум (%)	83.5073

Кворум по второму решению данного вопроса **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №3.

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	71 927	85.9384
ПРОТИВ	11 769	14.0616
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	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
--	---

По второму решению принято решение:

«Выплатить ежегодные дивиденды по результатам деятельности ПАО «НИПС» за 2015 год по обыкновенным акциям в размере 181,30 рублей на акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 24 июня 2016 года.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме в период с 25 июня 2016 года по 28 июля 2016 года.»

Вопрос №5 повестки дня: «О выплате вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества».

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	100 226
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	83 696
Кворум (%)	83.5073

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №4.

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	0	0.0000
ПРОТИВ	83 629	99.9199
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	67	0.0801

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
--	---

Решение не принято.

Вопрос №6 повестки дня: «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров секретарю совета директоров ПАО «НИПС».

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	100 226
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	83 696
Кворум (%)	83.5073

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №5.

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	83 629	99.9199
ПРОТИВ	67	0.0801
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

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:

«В соответствии с решением годового собрания акционеров ПАО «НИПС» от 06.06.2015 выплатить вознаграждение секретарю совета директоров В.В. Ушакову за работу в период с 07.06.2015 по 31.05.2016 в составе совета директоров в размере 125 700 руб.».

Вопрос № 7 повестки дня: «Избрание членов совета директоров Общества».

Голосование:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	714 900
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	501 130
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	418 480
Кворум (%)	83.5073

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №6.

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Бланк Александр Львович	0
2	Брыкин Арсений Валерьевич	71 860
3	Василевский Максим Николаевич	0
4	Задорина Анастасия Михайловна	71 860
5	Зозуля Юрий Викторович	71 860
6	Исюк Владимир Ильич	72 195
7	Калинин Александр Владимирович	0
8	Купцов Сергей Владимирович	0
9	Ляпидевский Александр Валерьевич	58 845
10	Соколов Алексей Анатольевич	71 860

«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

«Не голосовали» по всем кандидатам	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 ПАО «НИПС» в составе:

1. **Исюк Владимир Ильич.**
2. **Брыкин Арсений Валерьевич.**
3. **Задорина Анастасия Михайловна.**
4. **Зозуля Юрий Викторович.**
5. **Соколов Алексей Анатольевич.**

Вопрос №8 повестки дня: «Об определении количественного состава совета директоров Общества».

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	100 226
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	83 696
Кворум (%)	83.5073

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №7.
--

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	83 696	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

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:

«Определить количественный состав совета директоров ПАО «НИПС» в количестве пяти человек».

Вопрос №9 повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

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	99 856
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	83 326
Кворум (%)	83.4462

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №8.

голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙ-СТВИТЕЛЬ-НО	
		Число го-лосов	%	Число го-лосов	%	Число го-лосов	%	Число го-лосов	%
1	Белов Николай Вячеславович	83 259	99.9196	0	0.0000	67	0.0804	0	0.0000
2	Фурманова Ольга Викторовна	83 259	99.9196	0	0.0000	67	0.0804	0	0.0000
3	Иванова Евгения Николаевна	83 259	99.9196	0	0.0000	67	0.0804	0	0.0000

Не голосовали: 0

Принято решение:

«Избрана ревизионная комиссия в составе:

1. **Белов Николай Вячеславович.**
2. **Фурманова Ольга Викторовна.**
3. **Иванова Евгения Николаевна.**

Вопрос №10 повестки дня: «Утверждение аудитора Общества».

Председатель предоставляет слово В.В.Ушакову.

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	100 226
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	83 696
Кворум (%)	83.5073

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №9.

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	83 696	100.000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	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:

«Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР АУДИТ» аудитором ПАО «НИПС» на 2016 год».

Настоящий отчет составлен и подписан 16 июня 2016 года.

Председатель собрания

В.И. Исюк

Секретарь собрания

В.В. Ушаков