

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ («СОБРАНИЕ»)
Публичного акционерного общества «Нанософт» («Общество»)**

Полное фирменное наименование Общества и место нахождения:	Публичное акционерное общество «Нанософт», Российская Федерация, г. Москва
Адрес Общества в пределах его места нахождения:	121359, Россия, г. Москва, Муниципальный округ Кунцево вн.тер.г., Маршала Тимошенко ул., д. 17, помещ. 25.
Способ принятия решений Собранием:	заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:	«28» июля 2025 года¹. 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, д. 6, стр. 1, эт. 1, блок А105 (БЦ Comcity, корп. А5). Акционеры также могут реализовать свое право участия в Собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования в личном кабинете акционера на сайте реестродержателя АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» по адресу: https://lk.rrost.ru
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием:	«04» июля 2025 года.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:	Акционеры Общества могут ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию по рабочим дням с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени начиная с «08» июля 2025 года по «28» июля 2025 года включительно по адресу: 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, д. 6, стр. 1, эт. 1, блок А105 (БЦ Comcity, корп. А5), а также в личном кабинете акционера на сайте реестродержателя АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» по адресу: https://lk.rrost.ru
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания:	акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-68474-Н, дата регистрации: «27» августа 2008 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Установление (определение) размера вознаграждения и компенсации расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Дополнительная информация:

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» («Регистратор») информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о Регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте Регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

¹ Для собрания, на котором способом принятия решений являлось заочное голосование, последним днем приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы на указанном в сообщении о проведении Собрания сайте в Интернете будет дата окончания приема бюллетеней, т.е. 28.07.2025 (включительно). Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Представитель акционера на Собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3,4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Документы, удостоверяющие полномочия представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном законом порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Для доступа в здание, в котором располагается Общество, просим иметь при себе паспорт, а также по возможности предварительно уведомить о намерении посетить Общество по номеру телефона: + 7 916 816 86 61 (информация для внимания Корпоративного секретаря Общества).

По всем вопросам, связанным с проведением Собрания, Вы можете обращаться к Генеральному директору Общества по адресу: corporate@nanosoft.pro.

Совет директоров АО «Нанософт»