

**ГОДОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ («СОБРАНИЕ»)  
Публичного акционерного общества «Нанософт» («Общество»)**

**11 июня 2026 года**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Нанософт» по результатам 2025 года.
2. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Нанософт».
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Нанософт».
4. Установление (определение) размера вознаграждения и компенсации расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
5. Назначение аудиторской организации ПАО «Нанософт» для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нанософт» за 2026 год по российским стандартам бухгалтерской отчетности, а также для проведения проверки консолидированной финансовой отчетности ПАО «Нанософт» за 2026 год по международным стандартам финансовой отчетности.
6. Предоставление согласия на совершение Обществом сделки с заинтересованностью.

**Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества («ГЗОСА»):**

- (1) *Форма и текст бюллетеня для голосования, а также (формулировки) решений по вопросам повестки дня ГЗОСА;*
- (2) *Проекты решений по вопросам повестки дня ГЗОСА;*
- (3) *Годовой отчет ПАО «Нанософт» за 2025 год, включая отчет о заключенных ПАО «Нанософт» в 2025 году крупных сделках и сделках в совершении которых имелась заинтересованность;*
- (4) *Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Нанософт» по РСБУ за 2025 год и аудиторское заключение в отношении такой отчетности;*
- (5) *Годовая консолидированная финансовая отчетность ПАО «Нанософт» и его дочерних обществ по МСФО за 2025 год и аудиторское заключение в отношении такой;*
- (6) *Рекомендация Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, форме его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2025 года (Протокол №30 от 12 мая 2026 г.);*
- (7) *Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров ПАО «Нанософт» на ГЗОСА, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «Нанософт»;*
- (8) *Сведения о кандидатах для назначения аудиторской организации ПАО «Нанософт» для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нанософт» за 2026 год по российским стандартам бухгалтерской отчетности, а также для проведения проверки консолидированной финансовой отчетности ПАО «Нанософт» за 2026 год по международным стандартам финансовой отчетности;*

- (9) Сведения об общей сумме не востребовавшихся дивидендов ПАО «Нанософт», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении ГЗОСА;
- (10) Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения ГЗОСА;
- (11) Проект договора страхования ответственности директоров и должностных лиц ПАО «Нанософт» с АО «АльфаСтрахование»;
- (12) Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале ПАО «Нанософт» и в общем количестве голосующих акций ПАО «Нанософт»;
- (13) Заключение внутреннего аудита в составе Годового отчета ПАО «Нанософт» за 2025 год (стр. 124-125), в составе Годового отчета Службы внутреннего аудита за 2025 г. в т.ч. заключение о надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления в Обществе (стр. 4-10);
- (14) Предложения годовому Общему собранию акционеров ПАО «Нанософт» по вопросу определения (установления) размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров ПАО «Нанософт» в 2026 году (решение Совета директоров по вопросу №5, выписка из Протокола №31 от 19.05.2026);
- (15) Информация о цене (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки с заинтересованностью (решение Совета директоров по вопросу №4, выписка из Протокола №31 от 19.05.2026).

Дополнительная информация:

Представитель акционера на ГЗОСА 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 п. 3,4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверена нотариально. Документы, удостоверяющие полномочия представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в ГЗОСА (их копии, засвидетельствованные в установленном законом порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.