



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 35
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ («Заседание»)
Публичного акционерного общества «Нанософт»

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Нанософт» («Общество»).

Форма проведения Заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата направления Опросных листов для голосования: «07» августа 2026 года.

Дата и время окончания приема заполненных и подписанных Опросных листов: «12» августа 2026 года, 15 часов 00 минут по московскому времени

Способ голосования: заполнение Опросных листов

Почтовый адрес и адрес электронной почты для направления заполненных и подписанных Опросных листов: 108811, г. Москва, Киевское ш., 22-й км, д. 6, стр. 1, эт. 1, блок А105 (БЦ Comcity, корп. А5), khavasova@nanosoft.pro

Материалы к голосованию:

<...>

К сроку окончания приема заполненных и подписанных Опросных листов для голосования в Общество поступили Опросные листы от следующих членов Совета директоров, избранных решением годового заседания Общего собрания акционеров Общества 11 июня 2026 года (Протокол №1 от 11.06.2026 года), а именно:

1. Беспалов Виктор Евгеньевич (Независимый директор)
2. Егоров Максим Станиславович
3. Мельников Кирилл Валерьевич
4. Ожигин Денис Александрович
5. Орельяна Урсуа Игорь Оскарович
6. Попов Дмитрий Рудольфович
7. Серавкин Андрей Александрович
8. Серегин Павел Федорович (Независимый директор)
9. Ханин Игорь Данилович

Сведения о кворуме, необходимом для проведения заочного голосования и информация о порядке принятия решений по вопросам повестки дня:

№ вопроса повестки дня	Основание для отнесения к компетенции Совета директоров	Кворум для проведения заседания Совета директоров		Порядок принятия решения	
		Необходимое количество членов Совета директоров для кворума	Основание	Необходимое количество голосов для принятия решения	Основание
1-4	<...>	1/2 (половина)	п.34.7		п.33.4 Устава

5	п.п. (4) п. 28.1. Устава Общества	избранных члена Совета директоров	Устава Общества	большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании	Общества п.3 ст.68 ФЗ об АО ¹
---	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------	---	--

Таким образом, Заседание правомочно (имеет кворум), и Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Материалы к Заседанию были заблаговременно предоставлены членам Совета директоров для ознакомления и изучения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

<...>

5. Рассмотрение и утверждение предложения Собранию по вопросу определения (установления) размера вознаграждения и компенсации расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

<...>

Вопрос повестки дня №5:

Рассмотрение и утверждение предложения Собранию по вопросу определения (установления) размера вознаграждения и компенсации расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

Предложенное решение по вопросу повестки дня №5:

Вследствие обнаружения допущенной математической неточности, предложить акционерам ПАО «Нанософт» («Общество») при голосовании по вопросу №2 «Установление (определение) размера вознаграждения и компенсации расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Общества» повестки дня внеочередного заочного голосования Общего собрания акционеров Общества внести изменения в пункт 1 ранее принятого решения годового Общего собрания акционеров (далее - «ГОСА») Общества (Протокол №1 от 11.06.2026) по вопросу №4 повестки дня ГОСА («Установление (определение) размера вознаграждения и компенсации расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Общества») и изложить его в следующей редакции: «<...>

1) общую сумму вознаграждения (Базового и Дополнительного в размере не более 28 080 000,00 рублей, в том числе:

<...>».

Результаты голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Беспалов Виктор Евгеньевич	√		
2.	Егоров Максим Станиславович	√		
3.	Мельников Кирилл Валерьевич	√		
4.	Ожигин Денис Александрович	√		
5.	Орельяна Урсуа Игорь Оскарович	√		

¹ Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
6.	Попов Дмитрий Рудольфович	√		
7.	Серавкин Андрей Александрович	√		
8.	Серегин Павел Федорович			√
9.	Ханин Игорь Данилович	√		

Итого:

«За» – 8 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 1 голос

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании.

Подсчет голосов проведен Секретарем Совета директоров Общества – Хавасовой Я.С.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

<...>

5. Вследствие обнаружения допущенной математической неточности, предложить акционерам ПАО «Нанософт» («Общество») при голосовании по вопросу №2 «Установление (определение) размера вознаграждения и компенсации расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Общества» повестки дня внеочередного заочного голосования Общего собрания акционеров Общества внести изменения в пункт 1 ранее принятого решения годового Общего собрания акционеров (далее - «ГОСА») Общества (Протокол №1 от 11.06.2026) по вопросу №4 повестки дня ГОСА («Установление (определение) размера вознаграждения и компенсации расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Общества») и изложить его в следующей редакции:

«<...>

1) общую сумму вознаграждения (Базового и Дополнительного в размере не более 28 080 000,00 рублей, в том числе:

<...>».

Приложения, приобщаемые к Протоколу:

<...>

Дата составления Протокола: «12» августа 2026 года.

**Председатель Совета директоров
ПАО «Нанософт»**

[подпись]

Ханин И.Д.

**Секретарь Совета директоров
ПАО «Нанософт»**

[подпись]

Хавасова Я.С.

ВЫПИСКА ВЕРНА.

Дата составления Выписки – 13 августа 2026 года

**Секретарь Совета директоров
ПАО «Нанософт»**



Хавасова Я.С.