

**Материал №15**  
к годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «Нанософт»  
(дата окончания голосования – 08 июня 2026 г.)

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 31**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ («Заседание»)**  
**Публичного акционерного общества «Нанософт»**

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Публичное акционерное общество «Нанософт» («Общество»).
<b>Способ принятия решения:</b>	заочное голосование (опросным путем).
<b>Дата направления Опросных листов для голосования:</b>	«14» мая 2026 года.
<b>Дата и время окончания приема заполненных и подписанных Опросных листов:</b>	«19» мая 2026 года, 15 часов 00 минут по московскому времени.
<b>Способ ознакомления с Материалами к Заседанию:</b>	материалы направляются Корпоративным секретарем Общества в электронном виде по адресам электронной почты Членов Совета директоров Общества.
<b>Почтовый адрес и адрес электронной почты для направления заполненных и подписанных Опросных листов:</b>	108811, г. Москва, Киевское ш., 22-й км, д. 6, стр. 1, эт. 1, блок А105 (БЦ Comcity, корп. А5), <a href="mailto:khavasova@nanosoft.pro">khavasova@nanosoft.pro</a>
<b>Материалы к Заседанию:</b>	

<...>

15. *Рекомендация Комитета по аудиту Совета директоров (Протокол № 13 от 13.05.2026).*

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 28 мая 2025 года (Протокол №3 от 02.06.2025 года):

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
1-3	<...>	1/2 (половина)	п.34.7		п.33.4 Устава

4	п.4.3. ст. Устава Общества ст. 77 ФЗ об АО <sup>1</sup>	избранных члена Совета директоров	Устава Обществ а	большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества	Общества п.3 ст.68 ФЗ об АО <sup>1</sup>
5-8	<...>				

**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:**

<...>

4. Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

<...>

### **ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

<...>

#### **Вопрос повестки дня №4:**

Рассмотрение и утверждение предложения годовому Общему собранию акционеров ПАО «Нанософт» по вопросу установления (определения) размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров – независимым директорам с даты их переизбрания в Совет директоров ПАО «Нанософт» в 2026 году.

#### **Предложенное решение по вопросу повестки дня №4:**

Руководствуясь рекомендацией Комитета по аудиту (Протокол №13 от 13.05.2026), а также пунктом 7 статьи 83 ФЗ об АО<sup>1</sup>, определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора страхования ответственности директоров, должностных лиц ПАО «Нанософт» с АО «АльфаСтрахование» в размере не более 11 000 000,00 рублей.

#### **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	√		
6.	Попов Дмитрий Рудольфович	√		
7.	Серавкин Андрей Александрович	√		
8.	Серегин Павел Федорович	√		
9.	Ханин Игорь Данилович	√		

<sup>1</sup> Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

**Итого:**

«За» – 9 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов

**Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании<sup>2</sup>.**

*Письменных Особых мнений по данному вопросу повестки дня не получено.*

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

<...>

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

<...>

4. Руководствуясь рекомендацией Комитета по аудиту (Протокол №13 от 13.05.2026), а также пунктом 7 статьи 83 ФЗ об АО<sup>1</sup>, определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора страхования ответственности директоров, должностных лиц ПАО «Нанософт» с АО «АльфаСтрахование» в размере не более 11 000 000,00 рублей.

<...>

Приложения, приобщаемые к Протоколу:

<...>

Дата составления Протокола: «19» мая 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 – 19 мая 2026 года

**Секретарь Совета директоров  
ПАО «Нанософт»**



**Хавасова Я.С.**

<sup>2</sup> В соответствии с абз.5 п. 1 ст. 77 ФЗ об АО.

Прошито, скреплено печатью и подписью  
3 (три) листа

Секретарь Совета Директоров  
ПАО «Нанософт»

/Хавцова И.С./

