

**Материал №1**  
**к годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «Нанософт»**  
**(дата окончания голосования – 08 июня 2026 г.)**

ФОРМА

**Бюллетень**  
**для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров**  
**Публичного акционерного общества «Нанософт» («Собрание»)**  
Российская Федерация, г. Москва

**Наименование эмитента:** Публичное акционерное общество «Нанософт» («Общество»)

**Адрес эмитента 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:** заседание, совмещенное с заочным голосованием

**Дата и время проведения Собрания:** 11 июня 2026 года, в 12.00 по московскому времени

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием:** 19 мая 2026 г.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 08 июня 2026 г.

**Место проведения Собрания:** 108811, г. Москва, Киевское ш., 22-й км, д. 6, стр. 1, эт. 1, блок А105 (БЦ Comcity, корп. А5)

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:** 108811, г. Москва, 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>

**Номер участника (акционера):**

**Фамилия, имя, отчество (наименование) участника (акционера):**

**Количество принадлежащих участнику (акционеру) голосующих акций Общества:**

**Вопрос № 1.** Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Нанософт» по результатам 2025 года.

**Формулировка решения по вопросу №1:**

В соответствии с рекомендацией и предложением Совета директоров ПАО «Нанософт» (Протокол №30 от 12.05.2026) распределить чистую прибыль (нераспределенную чистую прибыль) ПАО «Нанософт» (далее – «Общество») по итогам отчетного 2025 года с учетом ранее объявленных дивидендов за первое полугодие 2025 года в размере 180 000 тыс. руб., следующим образом:

- (1) направить на выплату дивидендов по результатам 2025 финансового года часть чистой прибыли 2025 финансового года в размере 180 000 тыс. руб. (чистая прибыль Общества по данным бухгалтеркой отчетности за 2025 год по РСБУ составляет 744 416 тыс. руб., нераспределенная чистая прибыль по данным бухгалтеркой отчетности за 2025 год по РСБУ составляет 564 416 тыс. руб.) и установить следующее:
  - а) выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска): 1-01-68474-Н
  - б) установить размер дивидендов на 1 (одну) обыкновенную акцию: 1 (Один) рубль 20 (Двадцать) копеек;
  - в) осуществить выплату дивидендов в денежной форме;
  - г) установить «22» июня 2026 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2025 года;

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПОДПИСЫВАЕТСЯ ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСЬЮ:**

Подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений (его представителя) \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

(подпись)

(Ф.И.О.)

по доверенности, выданной " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_

(указать, кем выдана доверенность)

- е) срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- ф) срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней, с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- (2) оставшуюся часть чистой прибыли Общества, полученной по итогам отчетного 2025 года оставить нераспределенной.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			

*Выберите (оставьте не зачеркнутым) только один вариант голосования.*

**Вопрос № 2.** Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Нанософт».

**Формулировка решения по вопросу №2:**

Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Нанософт» - 9 (Девять) человек.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			

*Выберите (оставьте не зачеркнутым) только один вариант голосования.*

**Вопрос № 3.** Избрание членов Совета директоров ПАО «Нанософт».

**Формулировка решения по вопросу №3:**

Избрать Совет директоров ПАО «Нанософт» в новом составе из следующих кандидатов в количестве 9 (девять) человек, с даты, следующей за датой принятия настоящего решения:

Количество мест	<b>9</b>	Количество голосов для кумулятивного голосования	
-----------------	----------	--	--

№	Ф.И.О. кандидатов	ЗА (распределение кумулятивных голосов)
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	Серегин Павел Федорович (Независимый директор)	
8	Серавкин Андрей Александрович	
9	Ханин Игорь Данилович	
<b>ПРОТИВ всех кандидатов</b>		
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам</b>		

Внимание! Напротив каждого кандидата, включенного в список, необходимо проставить число голосов, отданных за этого кандидата. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц (количество мест), которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПОДПИСЫВАЕТСЯ ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСЬЮ!**

Подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений (его представителя) \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

(подпись)

(Ф.И.О.)

по доверенности, выданной " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_

(указать, кем выдана доверенность)

одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

**Вопрос № 4.** Установление (определение) размера вознаграждения и компенсации расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

**Формулировка решения по вопросу №4:**

Определить (установить) для расчета размера вознаграждения и компенсации, выплачиваемых членам Совета директоров – независимым директорам с даты их избрания (переизбрания) в Совет директоров Общества на ГЗОСА в 2026 году до даты переизбрания в 2027 году, следующее:

- 1) общую сумму вознаграждения (Базового и Дополнительного в размере не более 21 720 000,00 рублей, в том числе:
  - (а) Базовое вознаграждение в месяц – в размере 650 000,00 рублей (после удержания налогов и сборов в соответствии с законодательством РФ);
  - (б) Дополнительное вознаграждение в месяц:
    - в размере 20% от базового размера вознаграждения (после удержания налогов и сборов в соответствии с законодательством РФ) за выполнение функций (обязанностей) члена Комитета Совета директоров;
    - в размере 40% от базового размера вознаграждения (после удержания налогов и сборов в соответствии с законодательством РФ) за выполнение функций (обязанностей) Председателя Комитета Совета директоров.
- 2) общую сумму компенсации расходов в размере не более 2 000 000,00 рублей;
- 3) общую сумму расходов на обучение в размере не более 4 000 000,00 рублей;
- 4) порядок и условия выплаты вознаграждения и компенсаций – в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, утверждённым внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «Нанософт» от 28.03.2025 г. (Протокол №2 от 31.03 2025 г.);
- 5) порядок и условия оплаты обучения членов Совета директоров – по решению Генерального директора Общества в пределах установленного выше лимита.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			

**Выберите (оставьте не зачеркнутым) только один вариант голосования.**

**Вопрос № 5.** Назначение аудиторской организации ПАО «Нанософт» для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчётности 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.

**Формулировка решения по вопросу №5:**

С учетом предложения Совета директоров ПАО «Нанософт» («Общество») (Протокол №31 от 19.05.2026 г.) назначить Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444), члена саморегулируемой организации аудиторов — ассоциации «Содружество» (запись внесена в реестр аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером 12 006 020 384) аудиторской организацией Общества для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2026 год по российским стандартам бухгалтерской отчетности, а также для проведения проверки консолидированной финансовой отчетности ПАО «Нанософт» и Компаний Группы за 2026 год по международным стандартам финансовой отчетности.

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПОДПИСЫВАЕТСЯ ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСЬЮ!**

Подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений (его представителя) \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

(подпись)

(Ф.И.О.)

по доверенности, выданной " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_

(указать, кем выдана доверенность)

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			

**Выберите (оставьте не зачеркнутым) только один вариант голосования.**

**Вопрос № 6.** Предоставление согласия на совершение Обществом сделки с заинтересованностью.

**Формулировка решения по вопросу №6:**

Руководствуясь предложением Совета директоров ПАО «Нанософт» (Протокол №31 от 19.05.2026 г.), предоставить согласие на совершение Обществом сделки с заинтересованностью в порядке п.п. 3.1., п. 3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 25 декабря 1995 года на условиях в соответствии с документом (проектом договора страхования ответственности директоров, должностных лиц ПАО «Нанософт» с АО «АльфаСтрахование» («Сделка»)), включенным в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании.

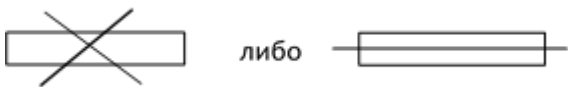
Лицо, признанное в соответствии с законодательством РФ заинтересованным в совершении Обществом Сделки, а также основание, по которому указанное лицо признано заинтересованным в совершении Сделки: Беспалов Виктор Евгеньевич (независимый директор), Егоров Максим Станиславович, Мельников Кирилл Валерьевич, Ожигин Денис Александрович, Орельяна Урсуа Игорь Оскарович, Попов Дмитрий Рудольфович, Серавкин Андрей Александрович, Серегин Павел Федорович (независимый директор), Ханин Игорь Данилович как члены Совета директоров Общества (стороны Сделки), являющиеся выгодоприобретателями по Сделке.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			

**Выберите (оставьте не зачеркнутым) только один вариант голосования.**

**Выберите (оставьте не зачеркнутым) только один вариант голосования.**

**Ненужные варианты голосования могут быть зачеркнуты одним из следующих способов:**



**\*Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.**

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

□ в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПОДПИСЫВАЕТСЯ ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСЬЮ!**

Подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений (его представителя) \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

(подпись)

(Ф.И.О.)

по доверенности, выданной " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_

(указать, кем выдана доверенность)

□ в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

□ в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений на собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или выполняющему функции счетной комиссии регистратору Общества при регистрации этих лиц.

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПОДПИСЫВАЕТСЯ ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСЬЮ!**

Подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений (его представителя) \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
(подпись) (Ф.И.О.)

по доверенности, выданной " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_  
(указать, кем выдана доверенность)