

Бюллетень
для голосования на внеочередном заочном голосовании Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Нанософт» («Собрание»)

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: заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием: 11 августа 2026 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 03 сентября 2026 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и способы их подписания, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств:: 108811, г. Москва, Киевское ш., 22-й км, д. 6, стр. 1, эт. 1, блок А105 (БЦ Comcity, корп. А5). Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием или его представителем собственноручной подписью. Акционеры также могут реализовать свое право участия в Собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования в личном кабинете акционера на сайте реестродержателя Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» по адресу: <https://lk.rrost.ru>.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования (электронные образы, заполненных бюллетеней для голосования): corporate@nanosoft.pro

Номер участника (акционера):

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

Количество принадлежащих участнику (акционеру) голосующих акций Общества:

Вопрос № 1. О внесении в Устав ПАО «Нанософт» изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным и об обращении ПАО «Нанософт» в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Формулировка решения:

Руководствуясь подпунктом (1) пункта 28.1. Устава, а также предложением Совета директоров ПАО «Нанософт» (Протокол №35 от 12.08.2026 г.), в соответствии со статьей 7.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» провести процедуру прекращения Публичным акционерным обществом «Нанософт» (далее – «Общество») публичного статуса (после прекращения публичного статуса – Акционерное общество «Нанософт») путем внесения в устав Общества соответствующих изменений, а именно:

1. утвердить Устав Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным в соответствии с документом, включенным в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании;
2. обратиться от имени Общества в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (далее – «Заявление») в соответствии с документом, включенным в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании;

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)

3. уполномочить Генерального директора Общества Серавкина Андрея Александровича на подписание и направление в Банк России Заявления, а также иных необходимых документов в дополнение к Заявлению согласно применимому законодательству РФ;
4. представить Устав Общества в новой редакции на государственную регистрацию и внести в единый государственный реестр юридических лиц сведения о фирменном наименовании Общества, не содержащем указание на то, что Общество является публичным по итогам рассмотрения Заявления и принятия Банком России решения об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьями 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в порядке и сроки, предусмотренные законодательством РФ.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			

Выберите (оставьте не зачеркнутым) только один вариант голосования.

Вопрос № 2. Установление (определение) размера вознаграждения и компенсации расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

Формулировка решения:

Вследствие обнаружения допущенной математической неточности внести изменения в пункт 1 ранее принятого решения годового Общего собрания акционеров (далее - «ГОСА») ПАО «Нанософт» (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:

<...>».

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			

Выберите (оставьте не зачеркнутым) только один вариант голосования.

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

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 **БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПОДПИСЫВАЕТСЯ ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОВЕРШАЕМ АКСИОНЕРОВ, 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 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;

□ 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)