

**Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного
заочного голосования Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Нанософт»,
созванного на «03» сентября 2026 года**

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.
<u>Формулировка решения:</u>	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; 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 статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в порядке и сроки, предусмотренные законодательством РФ.
Вопрос 2	Установление (определение) размера вознаграждения и компенсации расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
<u>Формулировка решения:</u>	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: <...>».