

**Проекты решений по вопросам повестки дня
годового заседания Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Нанософт» («Собрание»),
созванного на «11» июня 2026 года**

Вопрос №1	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Нанософт» по результатам 2025 года.
<u>Формулировка решения:</u>	<p>В соответствии с рекомендацией и предложением Совета директоров Общества (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:</p> <p>(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 бухгалтерской отчетности за 2025 год по РСБУ составляет 744 416 тыс. руб., нераспределенная чистая прибыль по данным бухгалтерской отчетности за 2025 год по РСБУ составляет 564 416 тыс. руб.) и установить следующее:</p> <ul style="list-style-type: none">а) выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска): 1-01-68474-Нб) 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;д) срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;е) 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. <p>(2) оставшуюся часть чистой прибыли Общества, полученной по итогам отчетного 2025 года оставить нераспределенной.</p>
Вопрос №2	Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Нанософт».
<u>Формулировка решения:</u>	Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Нанософт» - 9 (Девять) человек.

Вопрос №3	Избрание членов Совета директоров ПАО «Нанософт».
<u>Формулировка решения:</u>	<p>Избрать Совет директоров ПАО «Нанософт» в новом составе из следующих кандидатов в количестве 9 (девять) человек, с даты, следующей за датой принятия настоящего решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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
Вопрос №4	Установление (определение) размера вознаграждения и компенсации расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
<u>Формулировка решения:</u>	<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) общую сумму вознаграждения (Базового и Дополнительного в размере не более 21 720 000,00 рублей, в том числе: <ol style="list-style-type: none"> (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: <ul style="list-style-type: none"> • 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.
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.
<u>Формулировка решения:</u>	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) отчетности 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.
Вопрос №6	Предоставление согласия на совершение Обществом сделки с заинтересованностью.
<u>Формулировка решения:</u>	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.