

**ПРОТОКОЛ № 30  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ («Заседание»)  
Публичного акционерного общества «Нанософт»**

**Полное фирменное наименование общества:** Публичное акционерное общество «Нанософт» («Общество»).

**Способ принятия решения:** заочное голосование (опросным путем).

**Дата направления Опросных листов для голосования:** «04» мая 2026 года.

**Дата и время окончания приема заполненных и подписанных Опросных листов:** «08» мая 2026 года, 15 часов 00 минут по московскому времени

**Способ голосования:** путем заполнения и подписания Опросных листов.

**Почтовый адрес и адрес электронной почты для направления заполненных и подписанных Опросных листов:** 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, д. 6, стр. 1, эт. 1, блок А105 (БЦ Comcity, корп. А5), [khavaso@nanosoft.pro](mailto:khavaso@nanosoft.pro)

**Материал к Заседанию:**

1. План-график созыва и проведения годового заседания общего собрания акционеров («ЗГОСА»).
2. Проект Сообщения о созыве ГЗОСА.
3. Годовая бухгалтерская отчётность ПАО «Нанософт» по РСБУ за 2025 год.
4. Список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Нанософт» на ГЗОСА.
5. Рекомендация Комитета по аудиту (Протокол №12 от 17.04.2026).
6. Рекомендация Комитета по кадрам и вознаграждениям (Протокол № 10 от 17.04.2026).

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	п. 33.2 Устава Общества,				

	<i>ст. 65 ФЗ об АО<sup>1</sup></i>				
2	<i>п. 30.3 Устава Общества, ст. 65 ФЗ об АО</i>				
3	<i>п.п. (7) п. 33.2 Устава Общества, п.п.11.п.1 ст. 65 ФЗ об АО</i>	<i>1/2 (половина) избранных члена Совета директоров</i>	<i>п.34.7 Устава Общества</i>	<i>большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества</i>	<i>п.33.4 Устава Общества п.3 ст.68 ФЗ об АО</i>
4	<i>п.п. (7) п. 33.2 Устава Общества, п.3 ст. 42 ФЗ об АО</i>				
5	<i>п.п. (8) п. 33.2 Устава Общества, п.7 ст. 53 ФЗ об АО</i>				

**Таким образом, заочное голосование для принятия решений Советом директоров правомочно (имеет кворум), и Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.**

Материалы к голосованию были заблаговременно предоставлены членам Совета директоров для ознакомления и изучения.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Созыв годового заседания Общего собрания акционеров Общества («ГЗОСА»).
2. Избрание Председательствующего на ГЗОСА.
3. Утверждение рекомендации ГЗОСА по размеру дивидендов по акциям ПАО «Нанософт и порядку его выплаты.
4. Предложение ГЗОСА по вопросу определения (установления) даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Включение кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Нанософт» на ГЗОСА.

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

#### **Вопрос повестки дня №1:**

Созыв годового заседания Общего собрания акционеров Общества («ГОСА»).

#### **Предложенное решение по вопросу повестки дня №1:**

В соответствии с пунктом 29.8, а также подпунктами (3), (5), (6), (8) пункта 33.2 Устава Общества созвать (провести) годовое заседание Общего собрания акционеров Общества («ГЗОСА») и утвердить (определить):

- 1) Дату и место проведения ГЗОСА: **«11» июня 2026 года**, 108811, г. Москва, Киевское ш., 22-й км, д. 6, стр. 1, эт. 1, блок А105 (БЦ Comcity, корп. А5), переговорная «Учебный класс»
- 2) Способ принятия решений ГЗОСА: **заседание, совмещенное с заочным голосованием**
- 3) Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием
- 4) Время проведения ГЗОСА: **12.00 по московскому времени**
- 5) Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений ГЗОСА: **11.30 по московскому времени**
- 6) Время открытия ГЗОСА: **12.00 по московскому времени**
- 7) Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на ГЗОСА: **«19» мая 2026 года**
- 8) Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня ГОСА: **акции обыкновенные**
- 9) Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«08» июня 2026 года<sup>2</sup>**. Акционеры

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

<sup>2</sup> Для собрания, на котором способом принятия решений являлось заочное голосование, последним днем приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы на указанном в сообщении о проведении собрания

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>

10) **Повестку дня ГЗОСА:**

- 1) *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Нанософт» по результатам 2025 года.*
- 2) *Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Нанософт».*
- 3) *Избрание членов Совета директоров ПАО «Нанософт».*
- 4) *Установление (определение) размера вознаграждения и компенсации расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.*
- 5) *Назначение аудиторской организации ПАО «Нанософт» для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности 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.*
- 6) *Предоставление согласия на совершение Обществом сделки с заинтересованностью.*

11) Порядок сообщения акционерам о проведении ГЗОСА: в срок не позднее чем за 21 день до даты ГЗОСА сообщение о проведении ГЗОСА доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в ГЗОСА и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения уведомления (сообщения) о проведении ГЗОСА на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <https://www.nanosoft.pro/>.

12) Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению ГЗОСА, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры Общества могут ознакомиться с информацией (материалами) к ГЗОСА по рабочим дням с **10:00 до 17:00 часов по московскому времени начиная с «21» мая 2026 года по «11» июня 2026 года** включительно по адресу: 108811, г. Москва, Киевское ш., 22-й км, д. 6, стр. 1, эт. 1, блок А105 (БЦ Comcity, корп. А5), а также в личном кабинете акционера на сайте реестродержателя АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» по адресу: <https://lk.rrost.ru>

13) Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: (для заседания, совмещенного с заочным голосованием): 108811, г. Москва, Киевское ш., 22-й км, д. 6, стр. 1, эт. 1, блок А105 (БЦ Comcity, корп. А5).

14) Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: [corporate@nanosoft.pro](mailto:corporate@nanosoft.pro)

15) Текст сообщения о проведении ГЗОСА в соответствии с документом, содержащимся в материалах к Заседанию под № 2.

**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	√		

сайте в Интернете будет дата окончания приема бюллетеней, т.е. 08.06.2026 (включительно). Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
7.	Серавкин Андрей Александрович	√		
8.	Серегин Павел Федорович	√		
9.	Ханин Игорь Данилович	√		

**Итого:**

«За» – 9 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов

**Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании.**

Письменных Особых мнений по данному вопросу повестки дня не получено.

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

**Вопрос повестки дня №2:**

Избрание Председательствующего на ГЗОСА.

**Предложенное решение по вопросу повестки дня №2:**

В соответствии с пунктом 30.3. Устава Общества назначать Егорова Максима Станиславовича – члена Совета директоров Общества - Председательствующим на ГЗОСА, созванном на «11» июня 2026 года в форме собрания.

**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	√		

**Итого:**

«За» – 9 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов

**Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании.**

Письменных Особых мнений по данному вопросу повестки дня не получено.

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

**Вопрос повестки дня №3:**

Утверждение рекомендации ГЗОСА по размеру дивидендов по акциям ПАО «Нанософт» и порядку его выплаты.

**Предложенное решение по вопросу повестки дня №3:**

Руководствуясь рекомендацией Комитета по аудиту (Протокол №12 от 17.04.2026, Материал №5 к Заседанию), в соответствии с подпунктом (8) пункта 33.2. Устава Общества, рекомендовать ГЗОСА принять следующее решение:

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:
  - a) выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска): 1-01-68474-Н
  - b) установить размер дивидендов на 1 (одну) обыкновенную акцию: 1 (Один) рубль 20 (Двадцать) копеек;
  - c) осуществить выплату дивидендов в денежной форме;
  - d) установить «22» июня 2026 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2025 года;
  - e) срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
  - f) 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.

**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	√		

**Итого:**

«За» – 9 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов

**Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании.**

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

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

**Вопрос повестки дня №4:**

Предложение ГЗОСА по вопросу определения (установления) даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

В соответствии с подпунктом (8) пункта 33.2. Устава Общества предложить ГЗОСА установить «22» июня 2026 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2025 года финансового года.

**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	√		

**Итого:**

«За» – 9 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов

**Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании.**

Письменных Особых мнений по данному вопросу повестки дня не получено.

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

**Вопрос повестки дня №5:**

Включение кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Нанософт» на ГЗОСА.

**Предложенное решение по вопросу повестки дня №5:**

Руководствуясь рекомендацией Комитета по кадрам и вознаграждениям (Протокол №10 от 17.04.2026, Материал №6 к Заседанию), на основании полученного Обществом 02 марта 2026 года предложения о выдвижении кандидатов для избрания в состав Совета директоров ПАО «Нанософт» от акционера Общества – Егорова М.С., являющегося владельцем 7 385 585 обыкновенных акций (что составляет более 2% голосующих акций) Общества, в соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для избрания (голосования по вопросу избрания) в Совет директоров ПАО «Нанософт» («Общество») на годовом заседании общего собрания акционеров, созванном на 11 июня 2026 года, с учетом решения годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол №3 от 02.06.2025) об определении количественного состава Совета директоров, следующих 9 (Девять) кандидатов:

- 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.

**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	√		

**Итого:**

«За» – 9 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов

**Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании.**

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

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

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

1. В соответствии с пунктом 29.8, а также подпунктами (3), (5), (6), (8) пункта 33.2 Устава Общества создать (провести) годовое заседание Общего собрания акционеров Общества («ГЗОСА») и утвердить (определить):
  - 1) Дату и место проведения ГЗОСА: **«11» июня 2026 года**, 108811, г. Москва, Киевское ш., 22-й км, д. 6, стр. 1, эт. 1, блок А105 (БЦ Comcity, корп. А5), переговорная «Учебный класс»
  - 2) Способ принятия решений ГЗОСА: **заседание, совмещенное с заочным голосованием**
  - 3) Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием
  - 4) Время проведения ГЗОСА: **12.00 по московскому времени**
  - 5) Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений ГЗОСА: **11.30 по московскому времени**
  - 6) Время открытия ГЗОСА: **12.00 по московскому времени**
  - 7) Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на ГЗОСА: **«19» мая 2026 года**
  - 8) Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня ГЗОСА: **акции обыкновенные**
  - 9) Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«08» июня 2026 года<sup>2</sup>**. 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.rost.ru>

10) **Повестку дня ГЗОСА:**

- 1) *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Нанософт» по результатам 2025 года.*
- 2) *Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Нанософт».*
- 3) *Избрание членов Совета директоров ПАО «Нанософт».*
- 4) *Установление (определение) размера вознаграждения и компенсации расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.*
- 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.*
- 6) *Предоставление согласия на совершение Обществом сделки с заинтересованностью.*

11) Порядок сообщения акционерам о проведении ГЗОСА: в срок не позднее чем за 21 день до даты ГЗОСА сообщение о проведении ГЗОСА доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в ГЗОСА и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения уведомления (сообщения) о проведении ГЗОСА на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <https://www.nanosoft.pro/>.

12) Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению ГЗОСА, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры Общества могут ознакомиться с информацией (материалами) к ГЗОСА по рабочим дням с **10:00 до 17:00 часов по московскому времени начиная с «21» мая 2026 года по «11» июня 2026 года** включительно по адресу: 108811, г. Москва, Киевское ш., 22-й км, д. 6, стр. 1, эт. 1, блок А105 (БЦ Comcity, корп. А5), а также в личном кабинете акционера на сайте реестродержателя АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» по адресу: <https://lk.rost.ru>

13) Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: (для заседания, совмещенного с заочным голосованием): 108811, г. Москва, Киевское ш., 22-й км, д. 6, стр. 1, эт. 1, блок А105 (БЦ Comcity, корп. А5).

14) Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: [corporate@nanosoft.pro](mailto:corporate@nanosoft.pro)

15) Текст сообщения о проведении ГЗОСА в соответствии с документом, содержащимся в материалах к Заседанию под № 2.

2. В соответствии с пунктом 30.3. Устава Общества назначать Егорова Максима Станиславовича – члена Совета директоров Общества - Председательствующим на ГЗОСА, созванном на «11» июня 2026 года в форме собрания.

3. Руководствуясь рекомендацией Комитета по аудиту (Протокол №12 от 17.04.2026, Материал №5 к Заседанию), в соответствии с подпунктом (8) пункта 33.2. Устава Общества, рекомендовать ГЗОСА принять следующее решение:

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 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:

- a) выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска): 1-01-68474-Н
  - b) установить размер дивидендов на 1 (одну) обыкновенную акцию: 1 (Один) рубль 20 (Двадцать) копеек;
  - c) осуществить выплату дивидендов в денежной форме;
  - d) установить «22» июня 2026 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2025 года;
  - e) срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
  - f) 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.
4. В соответствии с подпунктом (8) пункта 33.2. Устава Общества предложить ГЗОСА установить «22» июня 2026 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2025 года финансового года.
5. Руководствуясь рекомендацией Комитета по кадрам и вознаграждениям (Протокол №10 от 17.04.2026, Материал №6 к Заседанию), на основании полученного Обществом 02 марта 2026 года предложения о выдвижении кандидатов для избрания в состав Совета директоров ПАО «Нанософт» от акционера Общества – Егорова М.С., являющегося владельцем 7 385 585 обыкновенных акций (что составляет более 2% голосующих акций) Общества, в соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерально закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для избрания (голосования по вопросу избрания) в Совет директоров ПАО «Нанософт» («Общество») на годовом заседании общего собрания акционеров, созванном на 11 июня 2026 года, с учетом решения годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол №3 от 02.06.2025) об определении количественного состава Совета директоров, следующих 9 (Девять) кандидатов:
- 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

*Приложение, приобщаемое к Протоколу: Приложение №1 - Проект Сообщения о созыве ГОСА.*

Дата составления Протокола: «12» мая 2026 года.

Председатель Совета директоров  
ПАО «Нанософт»



---

Ханин И.Д.

Секретарь Совета директоров  
ПАО «Нанософт»



---

Хавасова Я.С.

**Приложение №1 к  
Протоколу Совета директоров ПАО «Нанософт»  
(Протокол №30 от 12.05.2026)**

УТВЕРЖДЕНО  
Советом директоров ПАО «Нанософт»  
(Протокол №30 от 12.05.2026)

**СООБЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ («СОБРАНИЕ»)  
Публичного акционерного общества «Нанософт» («Общество»)**

Полное фирменное наименование Общества и место нахождения:	Публичное акционерное общество «Нанософт», Российская Федерация, г. Москва
Адрес Общества 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
Тип Заседания:	заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата и место проведения Заседания:	<b>«11» июня 2026 года</b> 108811, г. Москва, Киевское ш., 22-й км, д. 6, стр. 1, эт. 1, блок А105 (БЦ Comcity, корп. А5)
Время проведения Заседания:	12.00 по московскому времени
Время начала регистрации:	11.30 по московскому времени
Время открытия Заседания:	12.00 по московскому времени
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием:	<b>«19» мая 2026 года.</b>
Дата окончания приема бюллетеней для голосования, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:	<b>«08» июня 2026 года<sup>1</sup>.</b> 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: <a href="https://lk.rrost.ru">https://lk.rrost.ru</a>
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:	108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, д. 6, стр. 1, эт. 1, блок А105 (БЦ Comcity, корп. А5).
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:	<a href="mailto:corporate@nanosoft.pro">corporate@nanosoft.pro</a>
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:	Акционеры Общества могут ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию по рабочим дням с <b>10:00 до 17:00 часов по московскому времени начиная с «21» мая 2026 года по «11» июня 2026 года</b> включительно по адресу: 108811, г. Москва, Киевское ш., 22-й км, д. 6, стр. 1, эт. 1, блок А105 (БЦ Comcity, корп. А5), а также в личном кабинете акционера на сайте реестродержателя АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» по адресу: <a href="https://lk.rrost.ru">https://lk.rrost.ru</a>

*Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за 2 (два) дня до даты проведения такого заседания т.е. 08.06.2026 (включительно). Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.*

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания:	акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-68474-Н, дата регистрации: «27» августа 2008 года.
---	---

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Нанософт» по результатам 2025 года.
2. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Нанософт».
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Нанософт».
4. Установление (определение) размера вознаграждения и компенсации расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
5. Назначение аудиторской организации ПАО «Нанософт» для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности 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.
6. Предоставление согласия на совершение Обществом сделки с заинтересованностью.

#### Дополнительная информация:

Представитель акционера на Собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3,4 статьи 185.1 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

Документы, удостоверяющие полномочия представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием (их копии, засвидетельствованные в установленном законом порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

### ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: [www.rrost.ru](http://www.rrost.ru).


Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в Собрании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства РФ.


По всем вопросам, связанным с проведением Собрания Общества, Вы можете обращаться к Генеральному директору Общества или к Корпоративному секретарю Общества на электронную почту: [corporate@nanosoft.pro](mailto:corporate@nanosoft.pro)

Для доступа в здание, в котором располагается Общество, просим иметь при себе паспорт, а также по возможности предварительно уведомить о намерении посетить Общество.

**Совет директоров ПАО «Нанософт»**

Прошито и скреплено  
Подписью 11 (одиннадцать) листов

  
/ Ханин И.Д./  
Председатель Совета директоров  
ПАО «Нанософт»

  
/ Хавасова Я.С./  
Секретарь Совета директоров  
ПАО «Нанософт»