

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном заочном голосовании Общего собрания акционеров («Отчет об итогах») Публичного акционерного общества «Нанософт»

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество «Нанософт» («Общество»)
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Москва
Адрес Общества:	121359, Россия, г. Москва, Муниципальный округ Кунцево вн.тер.г., ул. Маршала Тимошенко, дом 17, корпус 1, помещ. 25
Вид заочного голосования («Собрание»):	Внеочередное
Способ принятия решений Собранием:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием:	«08» сентября 2025 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	«30» сентября 2025 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли 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 (адреса) электронной почты: не применимо.
Адрес сайта в сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней:	https://lk.rrost.ru
Председательствующий на Собрании:	Егоров Максим Станиславович – член Совета директоров Общества назначен Советом директоров Общества (Протокол №21 от 28.08.2025 г.)
Секретарь Собрания:	Хавасова Яна Соломоновна – назначена решением Председательствующего Собрании 18.09.2025 г.
Лицо, выполняющее функции счетной комиссии:	Регистратор Общества: полное фирменное наименование - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. Уполномоченное лицо Регистратора: Солодовникова Марина Михайловна по доверенности № 305 от 01.08.2025 г.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы размещенных голосующих акций Общества:	150 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании:	150 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:	125 013 265

В Отчете об итогах используется термин «Положение» – Положение об общих собраниях акционеров, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года за № 660-П.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Нанософт» по результатам первого полугодия 2025 финансового года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос повестки дня №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по данному вопросу повестки дня Собрания	150 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	150 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня	125 013 265
Кворум по данному вопросу повестки дня Собрания	Кворум имелся (83.3422%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от принявших участие в Собрании
«ЗА»	123 930 265	99.1337
«ПРОТИВ»	0	0.00000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 083 000	0.8663
Число голосов, которые не подсчитывались:		
в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0
по иным основаниям, предусмотренным Положением	0	0
ИТОГО:	125 013 265	100.0000

Лица, голосовавшие против принятия решения и потребовавшие внести запись об этом в Протокол: отсутствуют.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого Собранием:

В соответствии с рекомендацией и предложением Совета директоров Общества (Протокол №21 от 28.08.2025 г.):

- 1) выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска): 1-01-68474-Н (далее – «Акция») по результатам первого полугодия 2025 финансового года (чистая прибыль Общества по итогам первого полугодия 2025 года по данным бухгалтеркой отчетности Общества за первое полугодие 2025 года по РСБУ составляет 224 789 тыс. руб.);
- 2) установить размер дивидендов на 1 (одну) Акцию: 1 (Один) рубль 20 (Двадцать) копеек;
- 3) осуществить выплату дивидендов в денежной форме;
- 4) установить «19» октября 2025 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам первого полугодия 2025 финансового года;
- 5) срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 6) 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.
- 7) оставшуюся часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам первого полугодия 2025 финансового года оставить нераспределенной.

Отчет об итогах составлен «02» октября 2025 года в 1 (одном) экземпляре.

Председательствующий на Собрании

Егоров М.С.

Секретарь Собрания

Хавасова Я.С.