

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров («Отчет об итогах») Публичного акционерного общества «Нанософт»

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество «Нанософт» («Общество»)
Место нахождения Общества:	г. Москва, Российская Федерация
Адрес Общества:	121359, Россия, г. Москва, Муниципальный округ Кунцево вн.тер.г., ул. Маршала Тимошенко, дом 17, корпус 1, помещ. 25.
Вид заседания общего собрания акционеров Общества («Собрание»):	Годовое
Способ принятия решений Собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании:	«19» мая 2026 года
Дата проведения заседания Собрания:	«11» июня 2026 гбда
Место и время проведения заседания Собрания:	108811, г. Москва, Киевское ш., 22-й км, д. 6, стр. 1, эт. 1, блок А105 (БЦ Comcity, корп. А5), переговорная «Учебный класс»
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).., corporate@nanosoft.pro
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	https://lk.rost.ru
Председательствующий на Собрании:	Серавкин Андрей Александрович – член Совета директоров и Генеральный директор Общества назначен решением Совета директоров Общества (Протокол №31 от 19.05.2026)
Секретарь Собрания:	Хавасова Яна Соломоновна – назначена решением Председательствующего на Собрании
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее – «Регистратор»); г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.
Уполномоченное лицо Регистратора:	Бухарова Людмила Борисовна, по доверенности № 023 от 09.01.2024
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы размещенных голосующих акций Общества:	150 000 000 (и 1 350 000 000 при кумулятивном голосовании)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании:	150 000 000 (и 1 350 000 000 при кумулятивном голосовании)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, а также число голосов, которыми обладали лица по каждому вопросу повестки дня на 12.00 по московскому времени:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросам повестки дня №№1-2, 4-5 – 134 879 200 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу №3 – 1 213 912 800 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу №6 и не

	заинтересованные в совершении Обществом сделки, имеющие право голоса в принятии решения Собранием, по вопросу повестки дня №6 – 39 401 265 голосов.
--	---

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. 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.

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	134 879 200
Кворум по данному вопросу повестки дня Собрания	Кворум имелся (89.9195%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от принявших участие в Собрании
«ЗА»	134 879 200	100.00000
«ПРОТИВ»	0	0.00000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00000
Число голосов, которые не подсчитывались:		
в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0
по иным основаниям, предусмотренным Положением	0	0

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 ПАО «Нанософт» (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:

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

Вопрос повестки дня №2:

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	134 879 200
Кворум по данному вопросу повестки дня Собрания	Кворум имелся (89.9195%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 2:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от принявших участие в Собрании
«ЗА»	134 879 200	100.00000
«ПРОТИВ»	0	0.00000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00000
Число голосов, которые не подсчитывались:		
в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0
по иным основаниям, предусмотренным Положением	0	0

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

Решение принято.

Формулировка решения, принятого Собранием.

Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Нанософт» - 9 (Девять) человек.

Вопрос повестки дня №3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,	1 350 000 000
---	---------------

имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по данному вопросу повестки дня Собрания	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 350 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня	1 213 912 800
Кворум по данному вопросу повестки Собрания	Кворум имелся (89.9195%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 3:

Вариант голосования (ФИО кандидата в Совет директоров)	Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА»	1 213 912 800
в том числе за каждого из кандидатов:	
1. Беспалов Виктор Евгеньевич (независимый директор)	100 667 680
2. Егоров Максим Станиславович	186 037 945
3. Мельников Кирилл Валерьевич	154 425 654
4. Ожигин Денис Александрович	114 267 680
5. Орельяна Урсуа Игорь Оскарович	159 930 630
6. Попов Дмитрий Рудольфович	140 074 771
7. Серавкин Андрей Александрович	119 967 680
8. Серегин Павел Федорович (независимый директор)	100 667 680
9. Ханин Игорь Данилович	137 873 080
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались:	
в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0

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

Решение принято.

Формулировка решения, принятого Собранием.

Избрать Совет директоров ПАО «Нанософт в новом составе из следующих кандидатов в количестве 9 (Девять) человек, с даты, следующей за датой принятия настоящего решения:

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 повестки дня №4:

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 Собрании, 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	134 879 200
Кворум по данному вопросу повестки дня Собрании	Кворум имелся (89.9195%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 4:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от принявших участие в Собрании
«ЗА»	129 893 664	96.3037
«ПРОТИВ»	0	0.00000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 985 536	3.6963
Число голосов, которые не подсчитывались:		
в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0
по иным основаниям, предусмотренным Положением	0	0

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

Решение принято.

Формулировка решения, принятого Собранием.

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:

- 1) общую сумму вознаграждения (Базового и Дополнительного в размере не более 21 720 000,00 рублей, в том числе:
 - (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:
 - 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, утвержденным 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 повестки дня №5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по данному вопросу повестки дня Собрании	150 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Собрании, 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	134 879 200
Кворум по данному вопросу повестки дня Собрания	Кворум имелся (89.9195%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 5:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от принявших участие в Общем собрании
«ЗА»	132 407 050	98.1671
«ПРОТИВ»	0	0.00000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 472 150	1.8329
Число голосов, которые не подсчитывались:		
в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0
по иным основаниям, предусмотренным Положением	0	0

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

Решение принято.

Формулировка решения, принятого Собранием.

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 повестки дня №6:

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	54 522 065
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, имеющие право голоса в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	39 401 265
Кворум по данному вопросу повестки дня Собрания	Кворум имелся

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 6:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
«ЗА»	38 429 465	97.5336
«ПРОТИВ»	0	0.00000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	971 800	2.4664

Число голосов, которые не подсчитывались:		
в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0
по иным основаниям, предусмотренным Положением	0	0

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

Решение принято.


Формулировка решения, принятого Собранием.

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.

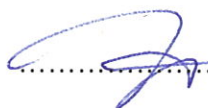
Лицо, признанное в соответствии с законодательством РФ заинтересованным в совершении Обществом Сделки, а также основание, по которому указанное лицо признано заинтересованным в совершении Сделки: Беспалов Виктор Евгеньевич (независимый директор), Егоров Максим Станиславович, Мельников Кирилл Валерьевич, 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.

Отчет об итогах составлен «11» июня 2026 года в 1 (одном) экземпляре.


Председательствующий на Собрании

 **Серавкин А.А.**

Секретарь Собрания

 **Хавасова Я.С.**

Прошито и скреплено
подписью 7 (семь) листов


/ Серавкин А.А./
Председательствующий на Собрании
ПАО «Нанософт»


/ Хавкина Е.С./
Секретарь Собрания ПАО
«Нанософт»