

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
Место и время проведения заседания Собрания:	108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, д. 6, стр. 1, эт. 1, блок А105 (БЦ Comcity, корп. А5), переговорная «Учебный класс»
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании:	«04» мая 2025 года
Дата проведения заседания Собрания:	«28» мая 2025 года
Председательствующий на Собрании:	Егоров Максим Станиславович – член Совета директоров Общества назначен Советом директоров Общества (Протокол №14 от 25.04.2025)
Секретарь Собрания:	Хавасова Яна Соломоновна – назначена решением Председательствующего на Собрании
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: Урманова Елена Леонидовна по доверенности № 020 от 09 января 2024 г.
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 на 12.00 по московскому времени:	129 118 255 (и 1 162 064 295 при кумулятивном голосовании)

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 2024 года.
2. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Нанософт».
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Нанософт».

4. Назначение аудиторской организации ПАО «Нанософт» для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нанософт» за 2025 год по российским стандартам бухгалтерской отчетности, а также для проведения проверки консолидированной финансовой отчетности ПАО «Нанософт» за 2025 год по международным стандартам финансовой отчетности.
5. Утверждение Устава ПАО «Нанософт» в новой редакции.
6. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «Нанософт» в новой редакции.
7. Предоставление согласия на совершение Обществом сделки с заинтересованностью.
8. Последующее одобрение ранее совершенной Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).
9. Предоставление согласия на совершение Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).

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	129 118 255
Кворум по данному вопросу повестки дня Собрания	Кворум имелся (86.0788%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от принявших участие в Собрании
«ЗА»	129 118 255	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:

Решение принято.

Формулировка решения, принятого Собранием:

В соответствии с рекомендацией и предложением Совета директоров ПАО «Нанософт» («Общество») (Протокол №15 от 30.04.2025 г.) распределить чистую прибыль (нераспределенную чистую прибыль) по итогам отчетного 2024 года в размере 314 464 000 (Триста четырнадцать миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек после налогообложения следующим образом:

- (1) направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли по итогам отчетного 2024 года и установить следующее:
 - а) выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска): 1-01-68474-Н
 - б) установить размер дивидендов на 1 (одну) обыкновенную акцию: 1 (Один) рубль 30 (Тридцать) копеек;
 - в) осуществить выплату дивидендов в денежной форме;
 - г) установить «08» июня 2025 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2024 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.

- (2) оставшуюся часть чистой прибыли Общества, полученной по итогам отчетного 2024 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	129 118 255
Кворум по данному вопросу повестки дня Собрания	Кворум имелся (86.0788%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 2:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от принявших участие в Собрании
«ЗА»	129 118 255	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, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по данному вопросу повестки дня Собрания	1 350 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня 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	1 162 064 295
Кворум по данному вопросу повестки дня Собрания	Кворум имелся (86.0788%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 3:

Вариант голосования (ФИО кандидата в Совет директоров)	Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА»	1 162 064 295

в том числе за каждого из кандидатов:	
1. Беспалов Виктор Евгеньевич (Независимый директор)	99 062 558
2. Егоров Максим Станиславович	109 883 841
3. Иванов Алексей Сергеевич (Независимый директор)	177 769 566
4. Мельников Кирилл Валерьевич	112 987 479
5. Ожигин Денис Александрович	159 270 409
6. Орельяна Урсуа Игорь Оскарович	107 121 314
7. Попов Дмитрий Рудольфович	84 853 534
8. Пыльцов Виталий Николаевич (Независимый директор)	143 817 892
9. Серавкин Андрей Александрович	167 297 702
10. Серегин Павел Федорович (Независимый директор)	99 062 558
11. Ханин Игорь Данилович	109 883 841
«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 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	129 118 255
Кворум по данному вопросу повестки дня Собрания	Кворум имелся (86.0788%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 4:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от принявших участие в Собрании
---------------------	--	---

«ЗА»	129 118 255	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.

С учетом предложения Совета директоров ПАО «Нанософт» («Общество») (Протокол №15 от 30.04.2025 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 2025 год по российским стандартам бухгалтерской отчетности, а также для проведения проверки консолидированной финансовой отчетности ПАО «Нанософт» и Компаний Группы за 2025 год по международным стандартам финансовой отчетности.

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 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	129 118 255
Кворум по данному вопросу повестки дня Собрания	Кворум имелся (86.0788%)

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»	129 118 255	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.

Руководствуясь подпунктом (1) пункта 28.1. Устава, а также предложением Совета директоров ПАО «Нанософт» (Протокол №15 от 30.04.2025 г.) утвердить Устав ПАО «Нанософт» в новой редакции в соответствии с документом, включенным в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании

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	150 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня	129 118 255
Кворум по данному вопросу повестки дня Собрания	Кворум имелся (86.0788%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 6:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от принявших участие в Общем собрании
«ЗА»	129 118 255	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.

Руководствуясь подпунктом (21) пункта 28.1. Устава, а также предложением Совета директоров ПАО «Нанософт» (Протокол №15 от 30.04.2025 г.) утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Нанософт» в новой редакции в соответствии с документом, включенным в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании.

Вопрос повестки дня №7:

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 обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня	37 301 920
Кворум по данному вопросу повестки дня Собрания	Кворум имелся

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 7:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от принявших участие (не заинтересованных в совершении сделки) в Собрании
«ЗА»	37 301 920	100.0000

«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.

Руководствуясь предложением Совета директоров ПАО «Нанософт» (Протокол №15 от 30.04.2025 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 в соответствии с документом (проектом договора страхования ответственности директоров, должностных лиц ПАО «Нанософт» («Общество») 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.

Вопрос повестки дня №8:

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	129 118 255
Кворум по данному вопросу повестки дня Собрания	Кворум имелся (86.0788%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 8:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от принявших участие в Общем собрании
«ЗА»	129 118 255	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.

Руководствуясь предложением Совета директоров ПАО «Нанософт» (Протокол №15 от 30.04.2025 г.) предоставить последующее одобрение ранее совершенной Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) цена (денежная оценка) имущества, которое является ее (их) предметом может превышать 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату 31.12.2024) – заключенное между Обществом и ПАО Сбербанк соглашение № 9038003566 от 18.03.2022 года в форме договора присоединения к Общим условиям размещения денежных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством РФ (код 014141212/7), а также всех приложений к нему, в том числе подтверждение сделки на размещение денежных средств № 9038058709.00 от 17.04.2025 года в размере 184 000 000,00 (Сто восемьдесят четыре миллиона рублей 00/100) и размещения депозитов в рамках услуги «АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОВЕРНАЙТ» на всю сумму, имеющегося на расчетном счете Общества денежного остатка в соответствии с документами, включенными в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании.

Вопрос повестки дня №9:

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	129 118 255
Кворум по данному вопросу повестки дня Собрания	Кворум имелся (86.0788%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 9:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от принявших участие в Общем собрании
«ЗА»	129 118 255	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.

Руководствуясь предложением Совета директоров ПАО «Нанософт» (Протокол №15 от 30.04.2025 г.) предоставить согласие на совершение Обществом в будущем крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) («Сделка») цена (денежная оценка) имущества, которое является ее (их) предметом может превышать 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату) на следующих условиях:

- Стороны Сделки – ПАО «Нанософт» в качестве Клиента и ПАО Сбербанк в качестве Банка
- Предмет Сделки – Банк принимает денежную сумму (вклад / депозит), поступившую от Клиента или в его пользу, обязуется ее возвратить и выплатить проценты на нее Клиенту в порядке на условиях и на условиях, предусмотренных соответствующими приложениями (заявлениями) в рамках заключенного между Клиентом и Банком соглашения № 9038003566 от 18.03.2022 года в форме договора присоединения к Общим условиям размещения денежных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся

частной практикой в порядке, установленном законодательством РФ (код 014141212/7)

- Цена Сделки – может составить более 50% балансовой стоимости активов Клиента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (балансовая стоимость активов Общества на 31.12.2024 составляет – 397 245 тыс. руб.).
- Срок Сделки – определяется сторонами самостоятельно при подписании приложений (заявлений) на размещение денежных средств Клиента во вклад / депозит.
- Срок действия настоящего согласия: 3 (три) года с даты принятия.

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

Председательствующий на Собрании

...[подпись]... **Егоров М.С.**

Секретарь Собрания

...[подпись]... **Хавасова Я.С.**