

**ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ («СОБРАНИЕ»)
Публичного акционерного общества «Нанософт» («Общество»)
03 сентября 2026 года**

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О внесении в Устав ПАО «Нанософт» изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным и об обращении ПАО «Нанософт» в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2. Установление (определение) размера вознаграждения и компенсации расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества («ВОСА»):

- (1) *Форма и текст бюллетеня для голосования, а также (формулировки) решений по вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования Общего собрания акционеров («Собрание») ПАО «Нанософт» (далее - «Общество»).*
- (2) *Проекты решений по вопросам повестки дня Собрания.*
- (3) *Устав Общества в новой редакции.*
- (4) *Проект заявления об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в Банк России;*
- (5) *Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение 1 года до даты проведения Собрания.*
- (6) *Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.*
- (7) *Копия отчета оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;*
- (8) *Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний завершённый отчетный период;*
- (9) *Копия Протокола Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций (Протокол № 34 от 03.08.2026 года).*
- (10) *Предложение Совета директоров Собранию по вопросу определения (установления) размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров ПАО «Нанософт» в 2026 году (Выписка из Протокола Совета директоров №35 от 12.08.2026 по вопросу №5 повестки дня).*

Дополнительная информация:

Представитель акционера на ВОСА 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 п. 3,4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверена нотариально. Документы, удостоверяющие полномочия представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в ВОСА (их копии, засвидетельствованные в установленном законом порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.