

**СООБЩЕНИЕ
О ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 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:	заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	«03» сентября 2026 года¹.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:	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 Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» по адресу: https://lk.rrost.ru .
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования (электронные образы, заполненных бюллетеней для голосования):	corporate@nanosoft.pro .
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием:	«11» августа 2026 года.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению 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 10:00 до 17:00 часов по московскому времени начиная с «14» августа 2026 года по «02» сентября 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 , и на сайте Общества - https://www.nanosoft.pro/corp/ .
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания:	акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-68474-Н, дата регистрации: «27» августа 2008 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

¹ 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 на сайте в сети Интернет будет дата окончания приема бюллетеней, т.е. 03.09.2026 (включительно). Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

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.

Информация о наличии у акционеров Общества права требовать выкупа принадлежащих им акций:

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» («**Закон об АО**») голосование по 1 (первому) вопросу повестки дня Собрания может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций Общества. В случае принятия Собранием решения по 1 (первому) вопросу повестки дня 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, акционеры – владельцы голосующих акций Общества (обыкновенных именных акций Общества, далее именуемых «Акции») вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им Акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения либо не принимали участия в голосовании по данному вопросу.

- 1) Цена выкупа Акции определена Советом директоров Общества на основании отчета независимого оценщика ООО «Эф Си Джи» **в размере 133 (Сто тридцать три) рубля 91 копейка** за 1 (Одну) Аксию Общества.
- 2) Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп Акции, **не может превышать 10% величины стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения**, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им Акции. В случае если общее количество Акции, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, Акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
- 3) Количество Акции, которые акционеры вправе предъявить к выкупу Обществу, не должно превышать фактическое количество принадлежавших им Акции Общества, определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право голоса при принятии Собранием решения по вопросу, голосование по которому повлекло возникновение права требовать выкупа Обществом Акции.
- 4) Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им Акции, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им Акции.
- 5) Требование акционера о выкупе принадлежащих ему Акции (а равно отзыв такого требования) направляется **не позднее 45 дней с даты принятия Собранием решения** 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, регистратору Общества, путем направления по почте, либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе Акции и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые Акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу Ациями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого

ограничения по счету, на котором учитываются права на Акции акционера, предъявившего такое требование.

Регистратор Общества - АО «НРК-Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449, Лицензия № 045-13976-0000001), 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX, тел. +7 (495) 780 73 63

Акционер Общества, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему Акции путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на Акции Общества.

Со дня получения номинальным держателем Акции от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа Акции и до дня внесения записи о переходе прав на Акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу Акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на Акции акционера, предъявившего такое требование. Отзыв требования о выкупе Акции допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу Акции.

Требование о выкупе Акции акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество Акции каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

- 6) Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом Акции лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества. Указанная в настоящем пункте обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом Акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. Информация о нотариусе, с которым будет осуществляться взаимодействие, размещена на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.nanosoft.pro/stocks/>.
Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом Акции лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя Акции, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Указанная в настоящем пункте обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.
- 7) Выкуп Акции осуществляется в порядке, установленном статьями 75, 76 Закона об АО.
- 8) В соответствии со ст. 226 Налогового кодекса Российской Федерации Общество признается налоговым агентом при перечислении денежных средств акционеру за приобретаемые у акционера собственные Акции Общества и обязано в качестве налогового агента исчислить, удержать и уплатить налог на доходы физических лиц в связи с продажей акционерами – физическими лицами Акции.

ПАО «Нанософт» будет действовать в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации при выполнении функций налогового агента при исчислении и уплате налога на доходы физических лиц в связи с продажей акционерами - физическими лицами Акции в соответствии со ст. 75 Закона об АО, учитывать фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы, которые связаны с приобретением и хранением соответствующих Акции и которые налогоплательщик (физическое лицо – владелец (продавец) Акции) произвел без участия налогового агента (ПАО «Нанософт»), при условии получения ПАО «Нанософт» до осуществления выплаты соответствующего заявления физического лица – продавца Акции с приложением предусмотренных законодательством Российской Федерации подтверждающих документов. Применимая ставка налогообложения будет определяться в соответствии с применимыми требованиями законодательства Российской Федерации. В случае непредоставления, предоставления неполного комплекта или несвоевременного предоставления подтверждающих документов налог на доходы физических лиц будет удержан со всей суммы дохода от продажи Акции.

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 регистратору (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.

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.

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»