

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ 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: | заседание |
| Тип Заседания: | заседание, совмещенное с заочным голосованием |
| Дата и место проведения Заседания: | «11» июня 2026 года 108811, г. Москва, Киевское ш., 22-й км, д. 6, стр. 1, эт. 1, блок А105 (БЦ Comcity, корп. А5) |
| Время проведения Заседания: | 12.00 по московскому времени |
| Время начала регистрации: | 11.30 по московскому времени |
| Время открытия Заседания: | 12.00 по московскому времени |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием: | «19» мая 2026 года. |
| Дата окончания приема бюллетеней для голосования, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: | «08» июня 2026 года¹. 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 АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» по адресу: https://lk.rrost.ru |
| Почтовый адрес, по которому могут 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 электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: | corporate@nanosoft.pro |
| Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению 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 «21» мая 2026 года по «11» июня 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 |
| Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания: | акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-68474-Н, дата регистрации: «27» августа 2008 года. |

¹ Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за 2 (два) дня до даты проведения такого заседания т.е. 08.06.2026 (включительно). Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

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.

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 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»