

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном заочном голосовании Общего собрания акционеров (далее – «Отчет об итогах») Публичного акционерного общества «Нанософт»

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество «Нанософт» («Общество»)
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Москва
Адрес Общества:	121359, Россия, г. Москва, Муниципальный округ Кунцево вн.тер.г., ул. Маршала Тимошенко, дом 17, корпус 1, помещ. 25
Вид заочного голосования («Собрание»):	Внеочередное
Форма проведения Собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	«11» августа 2026 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования на Собрании:	«03» сентября 2026 года.
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли 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). Адрес электронной почты: corporate@nanosoft.pro .
Адрес сайта в сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней для голосования:	https://lk.rrost.ru .
Председательствующий на Собрании:	Ханин Игорь Данилович – Председатель Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 31.5. Устава Общества.
Секретарь Собрания:	Хавасова Яна Соломоновна – Секретарь Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 30.3. Устава Общества и пунктом 1.6. Положения о Корпоративном секретаре Общества.
Лицо, выполняющее функции счетной комиссии (подсчет голосов):	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: Косьянова Анастасия Алексеевна по доверенности № 324 от 29 августа 2025 г.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы размещенных голосующих обыкновенных акций Общества:	150 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня:	Число голосов по вопросам повестки дня Собрания №№1-2 – 150 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения ¹ :	Число голосов по вопросам повестки дня Собрания №№1-2 – 150 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания с указанием кворума по каждому вопросу:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: №1 – 138 889 000 - 92,5927% (кворум отсутствовал); № 2– 138 889 000 - 92,5927% (кворум имелся).

¹ Здесь и далее по тексту Отчета об итогах используется термин «Положение» – Положение «Об общих собраниях акционеров», утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года за № 660-П.

В заочном голосовании приняли участие (зарегистрировались / бюллетени для голосования были получены) акционеры (их уполномоченные представители), обладавшие в совокупности следующим количеством голосов: 138 889 000, что составляет: 92,5927% от общего числа голосов, принадлежащих акционерам Общества, включенным в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием и от общего числа голосов, которыми обладали акционеры – владельцы размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решения по вопросу №1 повестки дня Собрания составляет 100% голосов от общего числа голосов, которыми обладали акционеры – владельцы размещенных голосующих обыкновенных акций Общества (привилегированные акции в Обществе отсутствуют).

Кворум для принятия решения по вопросу №2 повестки дня Собрания составляет 50% плюс 1 (один) голос от общего числа голосов, которыми обладали акционеры – владельцы размещенных голосующих обыкновенных акций Общества (привилегированные акции в Обществе отсутствуют).

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.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, КОТОРЫЙ НЕ БЫЛ ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ:

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:	138 889 000
Кворум по данному вопросу повестки дня Собрания:	Кворум отсутствовал (92,5927%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1:

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Решение не принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО НЕМУ:

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:	138 889 000
Кворум по данному вопросу повестки дня Собрания:	Кворум имелся (92,5927%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 2:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от всех имевших право голоса, принявших участие в голосовании
«ЗА»	138 889 000	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались:		
в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0
по иным основаниям, предусмотренным Положением	0	0
ИТОГО:	138 889 000	100.0000

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

Решение принято.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2, принятого Собранием:

Вследствие обнаружения допущенной математической неточности внести изменения в пункт 1 ранее принятого решения годового Общего собрания акционеров (далее - «ГОСА») ПАО «Нанософт» (Протокол №1 от 11.06.2026) по вопросу №4 повестки дня ГОСА («Установление (определение) размера вознаграждения и компенсации расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Общества») и изложить его в следующей редакции:

«<...>

1) общую сумму вознаграждения (Базового и Дополнительного в размере не более 28 080 000,00 рублей, в том числе:

<...>».

Отчет об итогах составлен «08» сентября 2026 года в 1 (одном) экземпляре.

Председательствующий на Собрании

_____ Ханин И.Д.

Секретарь Собрания

_____ Хавасова Я.С.