

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном заочном голосовании 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 заочного голосования («Собрание»):	Внеочередное
Способ принятия решений Собранием:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием:	«04» июля 2025 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	«28» июля 2025 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли 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 (адреса) электронной почты: не применимо.
Адрес сайта в сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней:	https://lk.rrost.ru
Председательствующий на Собрании:	Егоров Максим Станиславович – член Совета директоров Общества назначен Советом директоров Общества (Протокол №18 от 25.06.2025)
Секретарь Собрания:	Хавасова Яна Соломоновна – назначена решением Председательствующего на Собрании «25» июля 2025 года
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: Скляр Вчеслав Денисович, по доверенности № 068 от 29 марта 2023 г.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы размещенных голосующих акций Общества:	150 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании:	150 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:	135 024 450

В Отчете об итогах используется термин «Положение» – Положение об общих собраниях акционеров, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года за № 660-П.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Стр. 1 из 3

1. Установление (определение) размера вознаграждения и компенсации расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

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	135 024 450
Кворум по данному вопросу повестки дня Собрания	Кворум имелся (90.0163%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от принявших участие в Собрании
«ЗА»	133 941 450	99.1979
«ПРОТИВ»	0	0.00000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 083 000	0.8021
Число голосов, которые не подсчитывались:		
в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0
по иным основаниям, предусмотренным Положением	0	0
ИТОГО:	135 024 450	100.0000

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

Решение принято.

Формулировка решения, принятого Собранием:

Руководствуясь пунктом 2 статьи 64 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» установить (определить):

1) общую сумму вознаграждения (Базового и Дополнительного), выплачиваемого членам Совета директоров – независимым директорам, избранным решением годового заседания Общего собрания акционеров 28 мая 2025 года (Протокол №3 от 02.06.2025 г.), в размере не более 15 360 000,00 рублей, в том числе:

- (а) Базовое вознаграждение в месяц – в размере 400 000,00 рублей (после удержания налогов и сборов в соответствии с законодательством РФ);
- (б) Дополнительное вознаграждение в месяц:
 - в размере 15% от базового размера вознаграждения (после удержания налогов и сборов в соответствии с законодательством РФ) за выполнение функций (обязанностей) члена Комитета Совета директоров;
 - в размере 30% от базового размера вознаграждения (после удержания налогов и сборов в соответствии с законодательством РФ) за выполнение функций (обязанностей) Председателя Комитета Совета директоров;

2) общую сумму компенсации, выплачиваемой членам Совета директоров – независимым директорам, избранным решением годового заседания Общего собрания акционеров 28 мая 2025 года (Протокол №3

от 02.06.2025 г.), в размере не более 3 000 000,00 рублей;

3) Порядок и условия выплаты вознаграждения и компенсаций – в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

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	135 024 450
Кворум по данному вопросу повестки дня Собрания	Кворум имелся (90.0163%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 2:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от принявших участие в Собрании
«ЗА»	135 024 450	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
ИТОГО:	135 024 450	100.0000

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 Общества утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Нанософт» в новой редакции в соответствии с документом, включенным в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании.

Отчет об итогах составлен «30» июля 2025 года в 1 (одном) экземпляре.

Председательствующий на Собрании

...[подпись]...

Егоров М.С.

Секретарь Собрания

...[подпись]...

Хавасова Я.С.