

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ**  
**ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ («СОБРАНИЕ»)**  
**Публичного акционерного общества «Нанософт» («Общество»)**

<b>Полное фирменное наименование Общества и место нахождения:</b>	Публичное акционерное общество «Нанософт», Российская Федерация, г. Москва
<b>Адрес Общества в пределах его места нахождения:</b>	121359, Россия, г. Москва, Муниципальный округ Кунцево вн.тер.г., Маршала Тимошенко ул., д. 17, помещ. 25.
<b>Способ принятия решений Собранием:</b>	заседание
<b>Тип Заседания:</b>	заседание, совмещенное с заочным голосованием
<b>Дата и место проведения Заседания:</b>	<b>«28» мая 2025 года</b> 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, д. 6, стр. 1, эт. 1, блок А105 (БЦ Comcity, корп. А5)
<b>Время проведения Заседания:</b>	12.00 по московскому времени
<b>Время начала регистрации:</b>	11.30 по московскому времени
<b>Время открытия Заседания:</b>	12.00 по московскому времени
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием:</b>	<b>«04» мая 2025 года.</b>
<b>Дата окончания приема бюллетеней для голосования, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:</b>	<b>«25» мая 2025 года<sup>1</sup>.</b> 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, д. 6, стр. 1, эт. 1, блок А105 (БЦ Comcity, корп. А5)
<b>Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:</b>	108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, д. 6, стр. 1, эт. 1, блок А105 (БЦ Comcity, корп. А5).
<b>Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:</b>	<a href="mailto:corporate@nanosoft.pro">corporate@nanosoft.pro</a>
<b>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:</b>	Акционеры Общества могут ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию по рабочим дням с <b>10:00 до 17:00 часов по московскому времени начиная с «07» мая 2025 года по «28» мая 2025 года</b> включительно по адресу: 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, д. 6, стр. 1, эт. 1, блок А105 (БЦ Comcity, корп. А5)
<b>Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания:</b>	акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-68474-Н, дата регистрации: «27» августа 2008 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Нанософт» по результатам 2024 года.
2. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Нанософт».
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Нанософт».
4. Назначение аудиторской организации ПАО «Нанософт» для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нанософт» за 2025 год по российским стандартам бухгалтерской

<sup>1</sup> 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 сайте в Интернете будет дата окончания приема бюллетеней, т.е. 25.05.2025 (включительно). Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

отчетности, а также для проведения проверки консолидированной финансовой отчетности ПАО «Нанософт» за 2025 год по международным стандартам финансовой отчетности.

5. Утверждение Устава ПАО «Нанософт» в новой редакции.
6. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «Нанософт» в новой редакции.
7. Предоставление согласия на совершение Обществом сделки с заинтересованностью.
8. Последующее одобрение ранее совершенной Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).
9. Предоставление согласия на совершение Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).

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 вопросам повестки дня №5, 7-9 Собрания может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций Общества. В случае принятия Собранием решения по вопросам повестки дня №5, 7-9 Собрания, 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 по вопросам повестки дня №5, 7-9 Собрания либо не принимали участия в голосовании по данным вопросам.

- 1) Цена выкупа Акции определена Советом директоров Общества в порядке на основании отчета независимого оценщика **в размере 137 (Сто тридцать семь) рублей 04 копейки** за одну акцию.
- 2) Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп Акции, **не может превышать 10% величины собственных средств (капитала) 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) Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им Акции, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им Акции.
- 4) Требование акционера о выкупе принадлежащих ему Акции (а равно отзыв такого требования) направляется **не позднее 45 дней с даты принятия Собранием решения** о предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки (взаимосвязанных сделок), регистратору Общества, путем направления по почте, либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

**Регистратором Общества** является Акционерное общество «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.

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.

- 5) Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций 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, будет размещена на странице АО «Нанософт» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.nanosoft.pro/>
- 6) Выкуп Акции осуществляется в порядке, установленном статьями 75,76 Закона об АО.
- 7) 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 акций.

ПАО «Нанософт» будет действовать в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ при выполнении функций налогового агента при исчислении и уплате налога на доходы физических лиц в связи с продажей акционерами - физическими лицами акций 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 подтверждающих документов. Применимая ставка налогообложения будет определяться в соответствии с применимыми требованиями законодательства РФ. 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 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](http://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](mailto: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»**