

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Диасофт»

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Диасофт» (далее – Общество).

Место нахождения и адрес Общества: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 14, э 2 часть к. 205

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 18 ноября 2025 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 11 декабря 2025 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 125375, г. Москва, Большой Гнезниковский переулок, д. 7, 4 этаж, АО «Новый регистратор».

Лица, подписавшие отчет:

Председатель Совета директоров: Бочкарев Сергей Викторович

Секретарь общего собрания: сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Центральный филиал Акционерного общества «Новый регистратор» (далее - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: 125375, г. Москва, Большой Гнезниковский переулок, д. 7, 4 этаж.

Адрес Регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт. 2, пом. VI, комн. 32.

Уполномоченное лицо Регистратора: Кабанов Дмитрий Михайлович.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества - 10 500 000.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в заочном голосовании – 9 321 342.

Общее собрание имело кворум.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. О выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 года.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли Общества по результатам девяти месяцев 2025 года в размере 189 000 000,00 (Сто восемьдесят девять миллионов) рублей 00 копеек.

Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2025 года в денежной форме в размере 18,00 (Восемнадцать) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 22 декабря 2025 г.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – не позднее 15 января 2026 г. (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам, – не позднее 05 февраля 2026 г. (включительно).

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 500 000
---	------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	10 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	9 321 342
Наличие кворума:	Имеется (88,77%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	9 321 342	9 321 342	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли Общества по результатам девяти месяцев 2025 года в размере 189 000 000,00 (Сто восемьдесят девять миллионов) рублей 00 копеек.

Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2025 года в денежной форме в размере 18,00 (Восемнадцать) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 22 декабря 2025 г.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – не позднее 15 января 2026 г. (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам, – не позднее 05 февраля 2026 г. (включительно).

**Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Дата составления отчета: 12 декабря 2025 года.

Председатель Совета директоров

Бочкарев С.В.

Секретарь общего собрания

сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102