

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на заседании годового общего собрания 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:** годовое.

**Дата проведения заседания:** 27 июня 2025 г.

**Место проведения заседания:** 129110, г. Москва, Самарская ул., 1, Radisson Blu Olympiyskiy Hotel.

**Способ принятия решений общим собранием акционеров:** заседание, совмещенное с заочным голосованием.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 03 июня 2025 г.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 24 июня 2025 г.

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

**Лица, подписавшие отчет:**

Председательствующий на заседании: Радченков Сергей Михайлович.

Секретарь заседания: 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). В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет подтверждение принятия решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии.

Место нахождения Регистратора: 125375, г. Москва, Большой Гнездниковский 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 Александр Михайлович.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

- 1) О распределении прибыли Общества по результатам 2024 года.
- 2) О выплате дивидендов по результатам первого квартала 2025 года.
- 3) Об избрании Совета директоров Общества.
- 4) О вознаграждении Совета директоров Общества.
- 5) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
- 6) О назначении аудиторской организации Общества.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

**1. О распределении прибыли Общества по результатам 2024 года.**

**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:	9 461 598
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (90,11046%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	9 461 598	9 459 924	1 552	115	0	7
%	100,00000	99,98231	0,01640	0,00122	0,00000	0,00007

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Остаток чистой прибыли по результатам 2024 года в сумме 1 134 413 949,08 рублей не распределять (не выплачивать дивиденды), оставить в распоряжении Общества.

## 2. О выплате дивидендов по результатам первого квартала 2025 года.

### 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:	9 461 598
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (90,11046%)</b>

### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	9 461 598	9 461 524	54	13	0	7
%	100,00000	99,99922	0,00057	0,00014	0,00000	0,00007

### Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли Общества по результатам первого квартала 2025 года в размере 840 000 000 (Восемьсот сорок миллионов) рублей 00 копеек.

Выплатить дивиденды по результатам первого квартала 2025 года в денежной форме в размере 80,00 (Восемьдесят) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 08 июля 2025 г.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – не позднее 22 июля 2025 г. (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 12 августа 2025 г. (включительно).

## 3. Об избрании Совета директоров Общества.

### 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 с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	94 500 000
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, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	94 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	85 154 382
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (90,11046%)</b>

### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		84 001 860
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Глазков Александр Валериевич	9 338 154
2	Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587	9 333 102
3	Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587	9 332 986
4	Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587	9 332 962

5	Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587	9 332 952
6	Бочкарев Сергей Викторович	9 332 946
7	Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587	9 332 934
8	Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587	9 332 860
9	Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587	9 332 840
<b>«Против»</b>		<b>756</b>
<b>«Воздержался»</b>		<b>1 151 703</b>
<b>Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:</b>		<b>0</b>

#### **Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать Совет директоров Общества в составе 9 (Девять) членов:

1. Бочкарев Сергей Викторович
2. Глазков Александр Валериевич
3. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587
4. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587
5. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 15876.
7. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 15878.
9. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587

#### **4. О вознаграждении Совета директоров Общества.**

##### **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:	9 461 598
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (90,11046%)</b>

##### **Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	9 461 598	9 422 936	800	37 855	0	7
%	100,00000	99,59138	0,00846	0,40009	0,00000	0,00007

#### **Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

1. Установить общий размер вознаграждения Совета директоров Общества в размере 1 062 500 (Один миллион шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек в месяц.

2. Периодом расчета выплаты вознаграждений и компенсаций является один год, который начинается с момента избрания персонального состава Совета директоров на годовом общем собрании акционеров Общества и завершается моментом проведения последующего годового общего собрания акционеров Общества (далее - корпоративный год). Вознаграждение выплачивается ежемесячно. В случае досрочного прекращения полномочий, либо избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества расчет суммы вознаграждения производится с учетом фактического срока полномочий членов Совета директоров в течение корпоративного года.

3. При выплате вознаграждения Общество осуществляет вычеты или удержания в счет уплаты любых налогов из суммы любого платежа, который должен быть произведен Обществом с дохода члена Совета директоров, в соответствии с действующим на момент выплаты законодательством РФ. При этом суммы данных вычетов или удержаний не подлежат возмещению со стороны Общества. Если член Совета директоров обязан уплачивать налоги в соответствии с требованиями иных государств помимо РФ, то эта обязанность удовлетворяется самостоятельно вышеуказанным членом Совета директоров.

## 5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

### 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:	1 978 714
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	940 312
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Отсутствует (47,52137%)</b>

## 6. О назначении аудиторской организации Общества.

### 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:	9 461 598
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (90,11046%)</b>

### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	9 461 598	9 460 162	627	802	0	7
%	100,00000	99,98482	0,00663	0,00848	0,00000	0,00007

### Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Общества – аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»), место нахождения: г. Москва, ИНН: 7701017140 ОГРН: 1027700058286.

Дата составления отчета: 01 июля 2025 года.

Председательствующий на заседании

Радченков С.М.

Секретарь заседания

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

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