

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: 23 сентября 2025 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 октября 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 Александр Михайлович.

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

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в заочном голосовании – 8 599 452.

Общее собрание имело кворум.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения о Правлении Общества.
3. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
4. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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:	8 599 452
Наличие кворума:	Имеется (81,90%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	8 599 452	8 562 146	0	37 306	0	0
%	100,00	99,57	0,00	0,43	0,00	0,00

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2. Утвердить Положение о Правлении 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:	8 599 452
Наличие кворума:	Имеется (81,90%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	8 599 452	8 562 146	0	37 306	0	0
%	100,00	99,57	0,00	0,43	0,00	0,00

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2. Утвердить Положение о Правлении Общества.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

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:	8 599 452
Наличие кворума:	Имеется (81,90%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	8 599 452	8 562 146	0	37 306	0	0
%	100,00	99,57	0,00	0,43	0,00	0,00

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

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:	8 599 452
Наличие кворума:	Имеется (81,90%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	8 599 452	8 562 146	0	37 306	0	0
%	100,00	99,57	0,00	0,43	0,00	0,00

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

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

Дата составления отчета: 20 октября 2025 года.

**Председатель Совета директоров
Секретарь общего собрания**

Бочкарев С.В.

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