

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «СмартТехГрупп»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	119019, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1227700632752
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	9704168849
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	03536-G
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38808
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	04.09.2024

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02.09.2024 (дата окончания приема бюллетеней для голосования). Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 119019, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, ПАО «СТГ». Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk .	
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: - по вопросу № 1: 2 203 330 301. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: - по вопросу № 1: 2 203 330 301. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: - по вопросу № 1: 1 161 750 957, что составляет 52.7270% от общего числа голосов. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.	
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп».	
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Первый вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп».	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 1 160 160 357

«ПРОТИВ» - 1 516 600

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 74 000

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0

Формулировка принятого решения по вопросу № 1 повестки дня:

1.1. Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп».

1.2. Признать утратившим силу Размер вознаграждения членов Совета директоров Акционерного общества «СмартТехГрупп», утвержденный решением внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «СмартТехГрупп» от 24.04.2023 (протокол №3 от 24.04.2023).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **04.09.2024 № 7.**

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): **обыкновенные акции, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-03536-G от 27.09.2022, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A105NV2, CFI: ESVXFR.**

3. Подпись

3.1. _____ Генеральный директор _____ А.А.Калугина
(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 04 » _____ сентября 20 24 г.