

**Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)**

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	05.12.2024

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:</p> <p>2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «10» января 2025 (дата окончания приема бюллетеней для голосования).</p> <p>2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо.</p> <p>2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо.</p> <p>2.3.4. 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».</p> <p>2.3.5. Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо.</p> <p>2.3.6. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk.</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо.</p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 10.01.2025.</p> <p>Принявшими участие в Собрании, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней: 09.01.2025.</p> <p>2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «16» декабря 2024 года.</p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.2. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.3. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

с информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с «20» декабря 2024 года и до даты проведения, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по предварительной записи по телефону: 8 804 700 00 12), по адресу Общества: 119019, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, а также с «20» декабря 2024 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <https://smarttechgroup.pro/>, также информация (материалы) будет доступна для ознакомления не позднее «20» декабря 2024 года через сервис электронного голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" <https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk>.

Также по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

2.9. 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: Акции обыкновенные бездокументарные именные серия 1-01-03536-G от 27.09.2022, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A105NV2, CFI: ESVXFR.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров эмитента «05» декабря 2024 года (Протокол от 05.12.2024 № 28).

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор ПАО «СТГ»	_____	<u>А.А.Калугина</u> И.О. Фамилия
	подпись	
3.2. Дата «05» декабря 2024 года	М.П.	