

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 | 13.01.2025 |

| 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: Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10.01.2025 (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.</p> <p>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; - по вопросу № 2: 2 203 330 301; - по вопросу № 3: 2 203 330 301.</p> <p>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; - по вопросу № 2: 2 203 330 301; - по вопросу № 3: 2 203 330 301.</p> <p>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: 1 329 168 657, что составляет 60.3254% от общего числа голосов; - по вопросу № 2: 1 329 168 657, что составляет 60.3254% от общего числа голосов; - по вопросу № 3: 1 329 168 657, что составляет 60.3254% от общего числа голосов.</p> <p>Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.</p> |

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

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.

2.6. 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 Устава Общества в новой редакции.

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

«ЗА» - 776 459 557

«ПРОТИВ» - 551 370 300

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 338 800

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

Решение по Вопросу № 1 повестки дня общего собрания не принято.

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

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

«ЗА» - 1 327 281 657

«ПРОТИВ» - 538 100

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 348 900

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 № 2 повестки дня:

2.1. Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» в новой редакции.

2.2. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров Акционерного общества «СмартТехГрупп», утвержденное решением внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «СмартТехГрупп» от 24.04.2023 (протокол № 3 от 24.04.2023).

Третий вопрос повестки дня: Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

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

«ЗА» - 1 327 136 757

«ПРОТИВ» - 2 029 300

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 600

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 № 3 повестки дня:

3.1. Увеличить уставный капитал ПАО «СТГ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая на следующих условиях:

- вид, тип ценных бумаг: обыкновенная акция;
- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 745 000 000 (семьсот сорок пять миллионов) штук;
- номинальная стоимость дополнительных обыкновенных акций: 1 (один) рубль каждая акция;
- способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка;
- цена размещения дополнительных обыкновенных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций): будет установлена Советом директоров не позднее начала размещения акций. Цена размещения

дополнительных обыкновенных акций определяется Советом директоров исходя из их рыночной стоимости, и не может быть ниже номинальной стоимости акций;

- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных обыкновенных акций: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ОГРН: 1027739019142) и его правопреемники;

- форма оплаты размещаемых ценных бумаг: акции подлежат оплате денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций, расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на соответствующий счет номинального держателя центрального депозитария, открытый НКО АО НРД в реестре акционеров Общества, а также на счета владельцев ценных бумаг, открытые в реестре акционеров, будут определены в документе, содержащем условия размещения.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13.01.2025 № 8.

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

(подпись)

А.А.Калугина

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 13 » января 20 25 г.