

Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров

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	19.01.2025

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:</p> <p>В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров Общества. 1 член Совета директоров является выбывшим на основании письменного заявления. Кворум заседания обеспечен.</p> <p>Результаты голосования по вопросам 1 и 2 повестки дня заседания Совета директоров: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов</p> <p>Решения приняты единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг:</p> <p>1.1. Утвердить документ, содержащий условия размещения ценных бумаг в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу.</p> <p>По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении Отчета Отдела внутреннего аудита по проверке на тему: Управление операционным риском в ООО МФК «КарМани»:</p> <p>2.1. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «СТГ» от 27.12.2024.</p> <p>2.2. Утвердить Отчет Отдела внутреннего аудита по проверке на тему: Управление операционным риском в ООО МФК «КарМани» в соответствии с Приложением № 2 к Протоколу.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.01.2025.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.01.2025, протокол № 30.</p> <p>2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: 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.</p>

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «СТГ»

подпись

М.П.

А.А.Калугина
И.О. Фамилия

3.2. Дата "20" января 2025 года