

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	21.01.2025

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): собрание (совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 20.01.2025 года в 13:00 (по московскому времени). Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 119019, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 9, 1 этаж, зал № 27 «Сотовый» (вход в здание со стороны Крестовоздвиженского переулка). Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени 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» для заполнения электронной формы бюллетеней 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, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня общего собрания: - по вопросу № 1: 2 203 330 301; - по вопросу № 2: 19 829 972 709.</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: 19 829 972 709.</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: 1 385 680 411, что составляет 62.8903% от общего числа голосов; - по вопросу № 2: 12 471 123 699, что составляет 62.8903% от общего числа голосов.</p>

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

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

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «СТГ».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «СТГ».

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: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «СТГ».

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

«ЗА» - 1 385 541 811

«ПРОТИВ» - 21 100

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 117 500

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:

Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров ПАО «СТГ»:

1. Бородкина Татьяна Ивановна;
2. Воскобойник Алексей Сергеевич;
3. Гоцев Павел Андреевич;
4. Гуринович Эдуард Владимирович;
5. Зиновьев Антон Валерьевич;
6. Калугина Анна Александровна;
7. Мехтиев Эльман Октай Оглу;
8. Плишкина Елена Сергеевна;
9. Тильдииков Александр Витальевич.

Второй вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ПАО «СТГ».

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

«ЗА», распределение голосов по кандидатам:

1. Воскобойник Алексей Сергеевич - 1 322 606 828;
2. Еремин Алексей Владимирович - 1 322 470 528;
3. Заражевский Вадим Алексеевич - 1 322 470 528;
4. Калугина Анна Александровна - 1 874 672 251;
5. Можаев Сергей Александрович - 1 322 468 327;
6. Мямлина Ольга Юрьевна - 1 322 507 077;
7. Плишкина Елена Сергеевна - 1 322 545 627;
8. Щавелев Алексей Алексеевич - 1 322 492 977;
9. Яшина Елена Борисовна - 1 322 469 977.

«ПРОТИВ» всех кандидатов - 11 268 900.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 5 004 000.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 146 679

Формулировка принятого решения по вопросу № 2 повестки дня:

Избрать в состав Совета директоров ПАО «СТГ» следующих кандидатов:

1. Воскобойник Алексей Сергеевич;
2. Еремин Алексей Владимирович;
3. Заражевский Вадим Алексеевич;
4. Калугина Анна Александровна;
5. Можаев Сергей Александрович;
6. Мямлина Ольга Юрьевна;
7. Плишкина Елена Сергеевна;

8. Щавелев Алексей Алексеевич;

9. Яшина Елена Борисовна.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21.01.2025 № 9.

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 « 21 » января 20 25 г.