

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	24.05.2024

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 8 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум заседания обеспечен. Результаты голосования по вопросам 1,2,3 и 5 повестки дня заседания Совета директоров: ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов Решения приняты единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета ПАО «СТГ» за 2023 год. 1. Утвердить годовой отчет ПАО «СТГ» за 2023 год в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу. По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СТГ» за 2023 год. 2.1. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «СТГ» от 20.05.2024. 2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СТГ» за 2023 год в соответствии с Приложением № 2 к Протоколу. По вопросу № 3 повестки дня: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2023 год. 3. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «СТГ» распределение чистой прибыли по результатам 2023 года не производить, дивиденды не выплачивать в связи с необходимостью осуществления инвестиций в развитие ООО МФК «КарМани». По вопросу № 5 повестки дня: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО СТГ об избрании членов Совета директоров ПАО «СТГ». 5.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров избрать в состав Совета директоров Общества 9 (девять) членов из предложенных 10 (десяти) кандидатов:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Белокопытов Александр Сергеевич;2. Бородкина Татьяна Ивановна;3. Воскобойник Алексей Сергеевич;4. Гоцев Павел Андреевич;

5. Гуринович Эдуард Владимирович;

6. Зиновьев Антон Валерьевич;

7. Калугина Анна Александровна;

8. Мехтиев Эльман Октай Оглу;

9. Плишкина Елена Сергеевна;

10. Тильдиков Александр Витальевич.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **24.05.2024**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **24.05.2024, протокол № 21**.

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.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «СТГ»

подпись

А.А.Калугина
И.О. Фамилия

М.П.

3.2. Дата "24" мая 2024 года