

**ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЦЕННЫХ БУМАГ**

Публичное акционерное общество «СмартТехГрупп»

(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента)

Акции обыкновенные

(указываются вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки подлежащих размещению ценных бумаг)

Утвержден решением Совета директоров ПАО «СТГ», принятым 06.04.2025 года, протокол от 07.04.2025 года № 35, на основании решения об увеличении уставного капитала ПАО «СТГ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «СТГ», принятого внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «СТГ» «10» января 2025 года, протокол от 13.01.2025 года № 8.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация, город Москва.

Генеральный директор ПАО «СТГ»

Калугина Анна Александровна

1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг

Вид ценных бумаг: акции.

Категория (тип): обыкновенные.

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг – отсутствуют.

Размещаемые акции не являются привилегированными акциями с преимуществом в очередности получения дивидендов.

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: 745 000 000 штук.

Общее количество непогашенных ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 2 203 330 301 штук.

3. Срок размещения ценных бумаг

Датой начала размещения акций дополнительного выпуска является рабочий день, следующим за днем публикации уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций (далее – «Уведомление о преимущественном праве») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://Smarttechgroup.pro> в соответствии с пунктом 4.4 Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, но не ранее даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

Датой окончания размещения акций дополнительного выпуска является более ранняя из следующих дат:

- дата размещения последней акции дополнительного выпуска;

- десятый рабочий день со дня, следующего за днем, в который ПАО «СТГ» (далее – «Эмитент») осуществит раскрытие информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций в любой форме и любым способом, не противоречащим законодательству Российской Федерации.

В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, дополнительно указываются сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения: не применимо к ценным бумагам данного вида.

В случае если срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, указывается также порядок раскрытия такой информации: порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций указан в пункте 4.4 Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»¹ (ОГРН: 1027739019142), а также его правопреемники (далее совместно – «Участники закрытой подписки», а по отдельности – «Участник закрытой подписки»).

Описание условий размещения акций, обеспечивающих (гарантирующих), что размещаемые акции не будут предлагаться более чем 150 потенциальным приобретателям, не являющимся квалифицированными инвесторами: в соответствии с п. 4.2.1 настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, Эмитент направляет Уведомления

¹ 01.04.2025 была осуществлена государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк», и внесения изменений в сведения о Публичном акционерном обществе «Промсвязьбанк», содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, в части изменения фирменного наименования Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» на Публичное акционерное общество «Банк ПСБ». В связи с этим здесь и далее по тексту Документа, содержащего условия размещения, под Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» понимается Публичное акционерное общество «Банк ПСБ».

о возможности приобретения акций (как этот термин определен в п. 4.2.1 ниже) Публичному акционерному обществу «Промсвязьбанк», а также его правопреемникам (при их наличии). При этом соответствующие Уведомления о возможности приобретения акций могут быть направлены Эмитентом не более чем 149 правопреемникам Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк», не являющимся квалифицированными инвесторами.

Договоры о приобретении акций заключаются с Участниками закрытой подписки, получившими Уведомление о возможности приобретения акций, направившими Эмитенту предложение о заключении договора о приобретении акций и проинформированными Эмитентом о согласии с их предложением.

Соответствующий порядок направления Участникам закрытой подписки Уведомлений о возможности приобретения акций и порядок заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг, обеспечивает, что акции не будут предлагаться более чем 150 потенциальным приобретателям, не являющимся квалифицированными инвесторами. Круг и количество потенциальных приобретателей акций Эмитентом в таком случае считаются заранее определенными.

4.2. Порядок размещения ценных бумаг

4.2.1. Указываются порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и дата (порядок определения даты) их заключения, а в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок, – порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):

Порядок и условия размещения акций акционерам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, содержатся в пункте 4.4 Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

В течение 1 (Одного) рабочего дня со дня, следующего за днем, в который Эмитент осуществит раскрытие информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций в любой форме и любым способом, не противоречащим законодательству Российской Федерации, Эмитент направляет Публичному акционерному обществу «Промсвязьбанк», а также его правопреемникам (при их наличии) уведомление о возможности приобретения акций (далее – «Уведомление о возможности приобретения акций»). При этом соответствующее Уведомление о возможности приобретения акций может быть направлено Эмитентом не более чем 149 правопреемникам Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк», не являющимся квалифицированными инвесторами.

Уведомление о возможности приобретения акций направляется Эмитентом по адресам местонахождения Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» и его правопреемников курьерской службой.

Участнику закрытой подписки, получившему Уведомление о возможности приобретения акций от Эмитента, акции размещаются путем заключения договора о приобретении акций.

Договоры о приобретении акций заключаются после раскрытия Эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций с Участниками закрытой подписки, получившими Уведомление о возможности приобретения акций, рассмотревшими Уведомление о возможности приобретения акций и направившими Эмитенту в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения соответствующего Уведомления о возможности приобретения акций предложение о заключении договора о приобретении акций, содержащее указание на количество приобретаемых акций дополнительного выпуска

В течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения соответствующего предложения о заключении договора о приобретении акций от Участника закрытой подписки Эмитент рассматривает предложение Участника закрытой подписки, информирует Участника закрытой подписки о согласии с соответствующим предложением, направляя соответствующее

уведомление курьерской службой по адресу местонахождения Участника закрытой подписки, и заключает с Участником закрытой подписки договор о приобретении акций.

Соответствующие договоры заключаются с Участниками закрытой подписки, получившими Уведомление о возможности приобретения акций от Эмитента и направившими Эмитенту предложение о заключении договора после получения Уведомления о возможности приобретения акций, по мере обращения соответствующих Участников закрытой подписки с предложениями о заключении договора и с учетом предельного количества размещаемых акций дополнительного выпуска.

Участник закрытой подписки, получивший Уведомление о возможности приобретения акций от Эмитента, имеет возможность приобрести любое количество акций, неразмещенных среди лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций Эмитента.

При этом с учетом того, что договоры о приобретении акций заключаются с направившими предложения о заключении договора Участниками закрытой подписки по мере поступления соответствующих предложений, при достижении в рамках заключенных договоров предельного количества размещаемых акций дополнительного выпуска, предложения о заключении договора на приобретение акций, поступившие Эмитенту после предложений, во исполнение которых заключены договоры в отношении предельного количества размещаемых акций дополнительного выпуска, подлежат отклонению Эмитентом. В таком случае уведомление об отклонении предложения и отказе от заключения договора направляется Участнику закрытой подписки курьерской службой по адресу местонахождения Участника закрытой подписки в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения такого предложения от Участника закрытой подписки.

Обращение Участника закрытой подписки, получившего Уведомление о возможности приобретения акций от Эмитента, к Эмитенту с предложением о заключении договора о приобретении акций составляется на русском языке в свободной письменной форме, подписывается представителем Участника закрытой подписки и направляется Эмитенту курьерской службой.

Обращение, направленное Эмитенту, считается поданным Эмитенту в день его получения Эмитентом.

Прием обращений осуществляется по адресу Эмитента: 119019, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д.9, стр. 2.

Контактное лицо Эмитента: Корпоративный секретарь Ревер Олег Васильевич, контактный телефон: +7(926)0173781, адрес электронной почты: corporate@smarttechgroup.pro.

Договоры о приобретении акций заключаются с Участниками закрытой подписки, получившими Уведомление о возможности приобретения акций от Эмитента, направившими Эмитенту предложение о заключении договора после получения Уведомления о возможности приобретения акций и проинформированными Эмитентом о согласии с их предложением, в любой форме и любым способом, не противоречащим законодательству Российской Федерации. Место и дата заключения договоров в рамках срока размещения акций дополнительного выпуска устанавливаются сторонами договора.

4.2.2. Указывается наличие возможности преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Возможность осуществления преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций Эмитента предусмотрена статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании на внеочередном Общем собрании акционеров Эмитента по вопросу об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных обыкновенных

акций Эмитента, состоявшемся 10.01.2025, имеют преимущественное право приобретения размещаемых акций Эмитента в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента.

4.2.3. Указываются лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения).

После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и до Уведомления о преимущественном праве Эмитент предоставляет регистратору зарегистрированный Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, и ценные бумаги дополнительного выпуска зачисляются на эмиссионный счет Эмитента, открытый в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента, ведение которого осуществляет регистратор.

Сведения о регистраторе Эмитента:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Регистратор «Гарант».

Место нахождения (адрес): 123100, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Краснопресненская набережная, дом 8, этаж 2, помещение 228.

ОГРН: 5137746173296.

Телефон: 8(495)221 31 12.

Электронная почта: mail@reggarant.ru.

Номер лицензии: 045-14069-000001.

Дата выдачи лицензии: 04.08.2014.

Орган, выдавший лицензию: Банк России.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

После полной оплаты лицом, реализующим преимущественное право приобретения размещаемых акций (далее – «Заявитель»), чье заявление о приобретении размещаемых акций (далее – «Заявление») удовлетворено и в отношении которого Эмитентом не отказано в удовлетворении Заявления, Эмитент не позднее даты подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций, обязан направить регистратору Эмитента распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету Заявителя или по счету центрального депозитария для дальнейшего зачисления акций на счет депо Заявителя.

Регистратор на основании распоряжения Эмитента в течение не более 3 (Трех) рабочих дней со дня получения распоряжения производит операцию списания с эмиссионного счета Эмитента указанного в распоряжении количества акций дополнительного выпуска и зачисления их на лицевой счет Заявителя или счет центрального депозитария для дальнейшего зачисления акций на счет депо Заявителя.

В случае, если размещаемые акции подлежат зачислению на счет центрального депозитария для их последующего зачисления на счет депо Заявителя, Заявитель обязан обеспечить поступление в центральный депозитарий соответствующего встречного поручения о проведении центральным депозитарием операции по зачислению приобретенных акций.

В срок, определенный в договорах о приобретении акций, заключенных с Участниками закрытой подписки, но не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до окончания размещения ценных бумаг, Эмитент направляет регистратору распоряжения в отношении акций, полная оплата которых произведена Участниками закрытой подписки, являющиеся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам Участников закрытой подписки или счету центрального депозитария для дальнейшего зачисления акций на счета депо Участников закрытой подписки.

Регистратор на основании распоряжений Эмитента не позднее даты окончания размещения ценных бумаг производит операцию списания с эмиссионного счета Эмитента указанного в распоряжениях количества акций дополнительного выпуска и зачисления их на лицевые счета Участников закрытой подписки или счет центрального депозитария для дальнейшего зачисления акций дополнительного выпуска на счета депо Участников закрытой подписки.

Участник закрытой подписки обязан обеспечить поступление в центральный депозитарий соответствующего встречного поручения о проведении центральным депозитарием операции по зачислению приобретенных акций.

Обязательство Эмитента по передаче размещаемых акций считается выполненным с момента внесения приходной записи по счету депо Заявителя / Участника закрытой подписки.

Акции должны быть полностью оплачены в сроки, определенные Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, и до внесения приходных записей по лицевому счету / счету депо Участника закрытой подписки / Заявителя.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на лицевые счета Заявителя / Участника закрытой подписки и счет центрального депозитария, несет Эмитент. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на счета депо Заявителя / Участника закрытой подписки, а также иные виды счетов, отличные от лицевых счетов, счета центрального депозитария в реестре акционеров Эмитента, несет Заявитель / Участник закрытой подписки.

Иные условия выдачи распоряжения отсутствуют.

4.2.4. В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются:

Акции дополнительного выпуска не размещаются путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

В случае если ценные бумаги размещаются в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых различаются, указываются сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и несовпадающие условия размещения: ценные бумаги не размещаются в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых различаются.

4.2.5. В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) лица, организующего проведение торгов, его место нахождения и основной государственный регистрационный номер.

Акции не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

4.2.6. В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указывается порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи и сбора таких предварительных заявок.

Предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, не заключаются.

Предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг не собираются.

4.2.7. В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг), по каждому такому лицу указываются:

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг).

4.2.8. В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается данное обстоятельство.

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами РФ, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

При наличии у эмитента сведений о намерении владельцев ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг того же вида, категории (типа) одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) указываются:

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

4.2.9. В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается данное обстоятельство, а также приводятся основания признания эмитента таким хозяйственным обществом.

Эмитент в соответствии с Федеральным законом от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, в связи с чем заключение договоров, направленных на отчуждение акций не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

4.2.10. В случае если приобретение акций кредитной организации или некредитной финансовой организации требует предварительного (последующего) согласия Банка России, указывается, что приобретатель акций должен представить кредитной организации или некредитной финансовой организации – эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение.

Не применимо, Эмитент не является кредитной и некредитной финансовой организацией.

4.2.11. В случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, указывается наименование (индивидуальное обозначение) инвестиционной платформы, используемой для размещения ценных бумаг, а также полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер и место нахождения оператора указанной инвестиционной платформы.

Акции не размещаются среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

4.2.12. В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, указываются реквизиты такого договора, а также информация, которая в соответствии с пунктом 7 статьи 32.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2021, № 27, ст. 5182) подлежит включению в решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа.

Не применимо, акции не подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа.

4.2.13. В случае если осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать получения разрешения, предусмотренного подпунктом «б» и (или) подпунктом «г» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации № 81, указывается данное обстоятельство.

Осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать получения разрешения, предусмотренного подпунктом «б» и (или) подпунктом «г» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации».

4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Цена размещения дополнительных обыкновенных акций Эмитента, в том числе цена размещения дополнительных обыкновенных акций Эмитента лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, определяется Советом директоров Эмитента не позднее даты начала размещения акций дополнительного выпуска.

Цена размещения дополнительных обыкновенных акций Эмитента определяется Советом директоров Эмитента исходя из рыночной стоимости акций, и не может быть ниже их номинальной стоимости.

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 16.12.2024.

Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления:

Уведомление о преимущественном праве осуществляется в течение 14 календарных дней после государственной регистрации дополнительного выпуска акций, в порядке, предусмотренном Уставом Эмитента для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Эмитента.

В соответствии с пунктом 11.9 Устава Эмитента сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://Smarttechgroup.pro>. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Эмитента лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Уведомление о преимущественном праве дополнительно публикуется Эмитентом в ленте новостей «Интерфакс» в день размещения Уведомления о преимущественном праве на странице Эмитента <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38808> в сети Интернет.

Уведомление о преимущественном праве также направляется регистратору Эмитента для направления Уведомления о преимущественном праве в дату его размещения на сайте Эмитента, номинальному держателю акций Эмитента, которому открыт лицевой счет, для направления номинальным держателем Уведомления о преимущественном праве своим депонентам.

Уведомление о преимущественном праве должно содержать сведения о количестве размещаемых дополнительных акций, цену размещения дополнительных акций (в том числе в порядке осуществления преимущественного права), определенную Советом директоров Эмитента, порядок определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядок, в котором Заявления таких лиц должны быть поданы регистратору Эмитента, срок, в течение которого такие Заявления должны поступить к регистратору Эмитента (далее также – «Срок действия преимущественного права»).

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права:

В соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании на внеочередном Общем собрании акционеров Эмитента по вопросу об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных обыкновенных акций Эмитента, состоявшемся 10.01.2025, имеют преимущественное право приобретения размещаемых акций Эмитента в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, в течение срока действия указанного права вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи Заявления, либо соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет прав Заявителя на акции Эмитента, и исполнения обязанности по их оплате.

В случае, если Заявителем является лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Эмитента, Заявление должно содержать:

- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) Заявителя;
- для физических лиц – указание паспортных данных (дата и место рождения; серия, номер и дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность); орган, его выдавший; срок действия паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), если применимо);
- для юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица и внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее также – ЕГРЮЛ) (основной государственный регистрационный номер и (или) иной регистрационный номер, если применимо; дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Заявителя;
- количество приобретаемых ценных бумаг;

Рекомендуется включить в Заявление (приложить к Заявлению) также:

- заголовок: «Заявление на приобретение акций ПАО «СТГ» в порядке осуществления преимущественного права»;
- адрес места жительства (места нахождения) Заявителя;
- почтовый адрес;
- номер контактного телефона;
- адрес электронной почты;
- реквизиты лицевого счета в реестре акционеров Эмитента;

- указание банковских реквизитов Заявителя, по которым Эмитентом может осуществляться возврат денежных средств в случаях, предусмотренных настоящим Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг;

- описание прилагаемых к Заявлению документов с указанием количества листов каждого документа;

- дата подписания Заявления.

- реквизиты платежного документа (номер и дата) или копию документа, подтверждающего оплату приобретаемых ценных бумаг.

Заявление подается путем направления или вручения под роспись регистратору Эмитента документа в письменной форме, подписанного подающим Заявление лицом, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Эмитента осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления регистратору Эмитента электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.

Указанными правилами также может быть предусмотрена возможность подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Заявление, направленное или врученное регистратору Эмитента, считается поданным Эмитенту в день его получения регистратором Эмитента.

Полное фирменное наименование регистратора Эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант».

Сокращенное фирменное наименование регистратора Эмитента: ООО «Регистратор «Гарант».

ОГРН: 5137746173296.

Прием Заявлений осуществляется по адресу регистратора Эмитента: 123100, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Краснопресненская набережная, дом 8, этаж 2, помещение 228 и в филиалах регистратора, адреса которых размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.reggarant.ru/index.php/ru/>.

Прием акционеров: понедельник – пятница: с 10:00 до 14:00 без перерыва на обед.

Почтовый адрес регистратора Эмитента для направления Заявлений: 123100, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Краснопресненская набережная, дом 8, этаж 2, помещение 228.

В случае, если Заявителем является лицо, не зарегистрированное в реестре акционеров Эмитента, Заявитель осуществляет свое преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Эмитента. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать количество приобретаемых ценных бумаг.

Рекомендуется включить в Заявление (приложить к Заявлению) также:

- заголовок: «Заявление на приобретение акций ПАО «СТГ» в порядке осуществления преимущественного права»;

- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) Заявителя;

- для физических лиц – указание паспортных данных (дата и место рождения; серия, номер и дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность); орган, его выдавший; срок действия паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), если применимо);

- для юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица и внесении записи в ЕГРЮЛ (основной государственный регистрационный номер и (или) иной

регистрационный номер, если применимо; дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства);

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Заявителя;
- адрес места жительства (места нахождения) Заявителя;
- почтовый адрес;
- адрес электронной почты Заявителя;
- номер контактного телефона;
- указание банковских реквизитов Заявителя, по которым Эмитентом может осуществляться возврат денежных средств в случаях, предусмотренных Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг;
- опись прилагаемых к Заявлению документов с указанием количества листов каждого документа;
- дата подписания Заявления.
- реквизиты платежного документа (номер и дата) или копию документа, подтверждающего оплату приобретаемых ценных бумаг.

Заявление считается поданным Эмитенту в день получения регистратором Эмитента от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Эмитента, сообщения, содержащего волеизъявление Заявителя.

Заявление считается неподанным Эмитенту в случае, если:

- Заявление не содержит сведений, которые должны в нем содержаться;
- к Заявлению не приложены (в дополнение не представлены) документы, которые должны быть к нему приложены (дополнительно представлены);
- Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, как лицо, включенное в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций;
- Заявление получено Эмитентом по истечении Срока действия преимущественного права;
- к Заявлению, подписанному уполномоченным представителем лица, осуществляющим преимущественное право приобретения, не приложен оригинал или заверенная нотариально копия надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя.

В реестре акционеров Эмитента открыт счет номинального держателя центрального депозитария и, в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии», регистратор Эмитента не вправе зачислять размещаемые акции на лицевые счета иных, кроме центрального депозитария, номинальных держателей, в связи с чем соответствующие указания (инструкции) лица, имеющего преимущественное право, не зарегистрированного в реестре акционеров Эмитента, должны соответствовать данному требованию.

Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие сведениям в реестре владельцев ценных бумаг Заявителя.

Заявление должно быть составлено на русском языке.

Заявление должно быть подписано Заявителем (или уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя в соответствии с законодательством Российской Федерации). Помимо подписи подающего Заявление лица Заявление юридического лица должно содержать отпечаток печати такого юридического лица (если в соответствии с действующим законодательством юридическое лицо имеет печать).

В случае если Заявление составлено на 2 (Двух) и более листах, указанное Заявление должно быть прошито, пронумеровано, заверено печатью (если в соответствии с действующим законодательством юридическое лицо имеет печать) и подписью того же физического лица, что подписало Заявление.

Срок действия преимущественного права приобретения акций (срок, в течение которого Заявления могут поступить Эмитенту, а также может быть осуществлена оплата приобретаемых акций) составляет 45 (Сорок пять) дней с даты осуществления Уведомления о преимущественном праве в порядке, предусмотренном Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.

В случае, если день окончания Срока действия преимущественного права приходится на выходной и (или) нерабочий день, датой окончания срока действия преимущественного права считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Порядок заключения договоров в ходе реализации (осуществления) преимущественного права (в том числе дата (порядок определения даты) их заключения):

Договор о приобретении акций с Заявителем, считается заключенным в момент, когда выполнено последнее из 2 (Двух) действий:

- поступление регистратору Эмитента надлежаще составленного и поданного Заявления;
- исполнение Заявителем обязанностей по оплате акций.

Местом заключения договора является Российская Федерация, г. Москва.

Договор о приобретении акций с Заявителем может быть заключен не ранее даты начала размещения и не позднее окончания Срока действия преимущественного права.

Максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести Заявитель, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных акций Эмитента на 16.12.2024 (дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, которое состоялось 10.01.2025 и на котором было принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций), и определяется по следующей формуле:

$$M = N * (745\ 000\ 000 / 2\ 203\ 330\ 301),$$

где M - максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести Заявитель;

N - количество обыкновенных акций Эмитента, принадлежащее Заявителю на 16.12.2024 (дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, которое состоялось 10.01.2025 и на котором было принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций);

745 000 000 - количество дополнительных акций, размещаемых Эмитентом в соответствии с Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг;

2 203 330 301 - общее количество обыкновенных акций Эмитента, размещенных ранее.

Если при осуществлении преимущественного права на приобретение размещаемых ценных бумаг приобретение акционером целого числа акций невозможно, могут образовываться также части акций (дробные акции).

В случае, если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, больше максимального количества акций, которое может приобрести данное лицо, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении максимального количества акций, которое может приобрести данное лицо.

В случае, если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, меньше максимального количества акций, которое может приобрести лицо и оплата которого произведена в сроки, определенные для оплаты приобретаемых акций, считается, что такое лицо осуществило

принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении целого количества оплаченных акций, не превышающего количества, указанного в Заявлении. При этом Заявление удовлетворяется в отношении целого количества оплаченных акций.

В случае, если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, больше количества акций, оплата которого произведена в сроки, определенные для оплаты приобретаемых акций, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении целого количества оплаченных акций.

Зачисление приобретаемых ценных бумаг в результате осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска осуществляется только после их полной оплаты. Во избежание сомнений зачисление приобретаемых ценных бумаг может осуществляться после завершения Срока действия преимущественного права, но до даты окончания размещения акций.

В случае подачи в течение Срока действия преимущественного права одним Заявителем нескольких Заявлений без указания в них на то, какое или какие из Заявлений следует считать надлежащими, поданными считаются все Заявления, а Эмитент рассматривает такие Заявления как одно Заявление, содержащее намерение Заявителя реализовать свое преимущественное право приобретения акций в отношении суммарного максимального количества акций, которое может приобрести данное лицо, по всем поданным им Заявлениям.

В случае осуществления лицом, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, оплаты акций без представления в течение Срока действия преимущественного права Заявления, внесенная сумма оплаты (сумма уплаченных денежных и (или) неденежных средств) подлежит возврату такому лицу.

Эмитент рассматривает Заявления и принимает решение об их удовлетворении или отказе в их удовлетворении в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заявления, но не позднее даты окончания Срока действия преимущественного права.

Эмитент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заявления, но не позднее даты окончания Срока действия преимущественного права, в случае обнаружения обстоятельств, в связи с которыми реализация преимущественного права Заявителем невозможна, направить лицу, подавшему соответствующее Заявление, уведомление об отказе в удовлетворении Заявления с указанием причин, по которым реализация преимущественного права приобретения Акции не является возможной.

Уведомление об отказе в удовлетворении Заявления направляется в случае, если: Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным законодательством РФ, настоящим Документом, содержащим условия размещения акций, и (или) Заявление подано с нарушением порядка, предусмотренного законодательством РФ, настоящим Документом, содержащим условия размещения акций.

Эмитент информирует Заявителя о принятом решении об отказе в удовлетворении Заявления путем направления Заявителю уведомления по адресу местонахождения, почтовому адресу или адресу электронной почты Заявителя, указанному в Заявлении. В случае отсутствия в Заявлении обозначенных адресов информация о принятом решении направляется Эмитентом:

– лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Эмитента, заказным письмом по адресу, содержащемуся в реестре акционеров Эмитента, или вручается таким лицам под роспись;

– лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Эмитента, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В случае, если в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подачи Заявления (с учетом Срока действия преимущественного права) Эмитент не направил Заявителю уведомление о принятом решении об отказе в удовлетворении Заявления и Заявление не отвечает признакам неподанного Заявления, изложенным в пункте 4.4 выше, Заявление считается удовлетворенным.

Эмитент не несет обязанности по информированию Заявителей о принятых решениях в отношении Заявлений, которые считаются неподанными Эмитенту.

В случае, если Эмитент отказывает в удовлетворении Заявления, Заявитель вправе в течение Срока действия преимущественного права направить указанное Заявление повторно. В случае, если Эмитент отказывает в удовлетворении Заявления, и при этом оплата определенного количества акций произведена, а Заявитель до истечения Срока действия преимущественного права не подал повторного Заявления (соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Эмитента), сумма оплаты (сумма уплаченных денежных средств) подлежит возврату такому лицу.

В случае, если Эмитент отказывает лицу в удовлетворении Заявления и при этом оплата определенного количества акций этим лицом произведена, сумма оплаты (сумма уплаченных денежных средств) подлежат возврату такому лицу.

До окончания Срока действия преимущественного права приобретения акций, установленного Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, размещение акций иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Не позднее 5 (Пяти) дней с даты истечения Срока действия преимущественного права приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Эмитента или уполномоченное им должностное лицо Эмитента, подводит итоги осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций.

Порядок и срок раскрытия (представления лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, и лицам, включенным в круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг) информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты подведения Эмитентом итогов осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций Эмитент раскрывает информацию об итогах осуществления преимущественного права в форме сообщения на сайте Эмитента <https://smarttechgroup.pro/> в сети Интернет.

Информация об итогах осуществления преимущественного права дополнительно публикуется Эмитентом в ленте новостей «Интерфакс» в день размещения ее на странице Эмитента <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38808> в сети Интернет.

Приобретаемые акции должны быть оплачены Заявителем не позднее даты окончания Срока действия преимущественного права.

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

4.5.1. Указывается способ оплаты размещаемых ценных бумаг (денежными средствами; денежными средствами, включая возможность оплаты размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований; неденежными средствами).

Оплата обыкновенных акций дополнительного выпуска осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Обязательство по оплате дополнительных акций считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Эмитента.

4.5.2. В случае оплаты размещаемых ценных бумаг (за исключением акций, подлежащих размещению во исполнение договора конвертируемого займа) денежными средствами указываются форма оплаты (наличная или безналичная), полное фирменное наименование кредитных организаций, их места нахождения, банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в

оплату ценных бумаг, полное или сокращенное наименование получателя денежных средств и его идентификационный номер налогоплательщика, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

Оплата акций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке (платежными поручениями) в срок, установленный в договоре (договорах), путем их перечисления на расчетный счет Эмитента.

Наличная форма оплаты не предусмотрена.

Зачисление размещаемых акций дополнительного выпуска осуществляется только после их полной оплаты.

Сведения о кредитной организации, в которой открыт счет, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК».

Сокращенное фирменное наименование: АО «АЛЬФА-БАНК».

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27.

ИНН: 7728168971.

БИК: 044525593.

Корреспондентский счет: 30101810200000000593.

Полное фирменное наименование получателя средств: Публичное акционерное общество «СмартТехГрупп».

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «СТГ».

ИНН получателя средств: 9704168849.

Номер счета: 40702810001400021900.

4.5.3. В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указываются имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приема-передачи имущества, распоряжение регистратору или депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные бумаги, которыми оплачиваются размещаемые ценные бумаги, иное), документы, которыми подтверждается осуществление такой оплаты (выписки из государственных реестров, иное), а также сведения о лице (лицах), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества:

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

4.5.4. В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу – эмитенту указывается порядок направления эмитенту заявления (заключения с эмитентом соглашения) о таком зачете.

Размещение акций посредством закрытой подписки путем зачета денежных требований к Эмитенту не предусмотрено.

4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

При реализации акционерами преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг приобретаемые акции оплачиваются не позднее даты окончания Срока действия преимущественного права.

Участники закрытой подписки оплачивают акции после заключения договора о приобретении акций, но не позднее чем за 4 (Четыре) рабочих дня до окончания срока размещения акций, установленного в Документе, содержащим условия размещения ценных бумаг.

5. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Ценные бумаги дополнительного выпуска не размещаются путем открытой подписки, регистрация дополнительного выпуска не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, в связи с чем порядок раскрытия Эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг не указывается.

Информация о дополнительном выпуске ценных бумаг путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.

Адрес страницы аккредитованного агентства, используемой Эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38808>.

Адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации: <https://smarttechgroup.pro/>.

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

6. Сведения о документе, содержащем фактически итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

7. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют.