

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	05.02.2025

2. Содержание сообщения
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»: В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров Общества. Кворум заседания обеспечен. Результаты голосования по вопросам 1 и 2 повестки дня заседания Совета директоров: ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов Решения приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: О рассмотрении кандидатов в Совет директоров, предложенных акционерами для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «СТГ»: 1.1. Рассмотреть предложения, поступившие в адрес ПАО «СТГ» от акционера или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества. 1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: 1. Воскобойник Алексей Сергеевич 2. Еремин Алексей Владимирович 3. Жимерина Ирина Александровна 4. Заражевский Вадим Алексеевич 5. Калугина Анна Александровна 6. Можяев Сергей Александрович 7. Мямлина Ольга Юрьевна 8. Плишкина Елена Сергеевна 9. Шамрай Никита Валерьевич 10. Щавелев Алексей Алексеевич 11. Яшина Елена Борисовна 1.3. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества будет утверждено решением Совета директоров Общества с учетом сроков, установленных п. 1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении Положения о дивидендной политике Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп»: 2.1. Утвердить Положение о Дивидендной политике Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» согласно Приложению №1 к настоящему протоколу. 2.2. Признать утратившим силу Положение о Дивидендной политике Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп», утвержденное Решением Совета директоров ПАО «СТГ», Протокол № 4 от 14.06.2023. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.02.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.02.2025, протокол № 32.

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»	_____	<u>А.А.Калугина</u> И.О. Фамилия
	подпись	М.П.
3.2. Дата "05" февраля 2025 года		