**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 | 21.02.2025 |

|  |
| --- |
| 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 8 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров Общества. Кворум заседания обеспечен.Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров:ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосовРешения приняты единогласно.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:**По вопросу № 1 повестки дня:** **Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг:*** 1. Утвердить документ, содержащий условия размещения ценных бумаг в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.02.2025.2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.02.2025, протокол № 33.2.5. 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 |
| 3.2. Дата "21" февраля 2025 года |  М.П. |  |