

**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	04.02.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум заседания обеспечен. Результаты голосования по вопросу 1 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: 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. 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. 1.3. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества будет утверждено решением Совета директоров с учетом сроков, установленных п. 1 ст. 47 Федерального закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.02.2024. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.02.2024, протокол № 17.

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

(подпись)

А.А. Калугина

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 05 » _____ февраля 20 24 г.