

**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	<a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38808">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38808</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	25.12.2024

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 6 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров Общества. 1 член Совета директоров является выбывшим на основании письменного заявления. Кворум заседания обеспечен.</p> <p>Результаты голосования по вопросам 1 и 4 повестки дня заседания Совета директоров: ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов</p> <p>Решения приняты единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <b>По вопросу № 1 повестки дня: О рассмотрении кандидатов в Совет директоров, предложенных акционерами для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «СТГ» 20 января 2025 года:</b></p> <p>1.1. Рассмотреть предложения, поступившие в адрес ПАО «СТГ» от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества.</p> <p>1.2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров на внеочередном Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Воскобойник Алексей Сергеевич</li><li>2. Еремин Алексей Владимирович</li><li>3. Заражевский Вадим Алексеевич</li><li>4. Калугина Анна Александровна</li><li>5. Можяев Сергей Александрович</li><li>6. Мямлина Ольга Юрьевна</li><li>7. Плишкина Елена Сергеевна</li><li>8. Щавелев Алексей Алексеевич</li><li>9. Яшина Елена Борисовна</li></ol> <p>1.3. Рекомендовать Общему собранию акционеров голосовать «ЗА» утвержденных кандидатов в члены Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 20 января 2025 года.</p>

**По вопросу № 4 повестки дня: Об утверждении Плана проведения заседаний Совета директоров ПАО «СТГ» на 2025 год:**

4.1. Утвердить План проведения заседаний Совета директоров ПАО «СТГ» на 2025 год согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.12.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.12.2024, протокол № 29.

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 "25" декабря 2024 года