

**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                                          | 14.06.2023                                                                                                                      |

| 2. Содержание сообщения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:<br/><b>В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 5 избранных. Кворум заседания обеспечен.</b><br/><b>Результаты голосования по вопросам 1, 2, 3 повестки дня заседания Совета директоров:</b><br/><b>ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов</b><br/><b>Решения приняты единогласно.</b></p> <p>2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:<br/><b>Вопрос 1:</b><br/><b>Утвердить Дивидендную политику Общества (приложение № 1 к настоящему протоколу).</b><br/><b>Вопрос 2:</b><br/><b>Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (приложение №2 к настоящему протоколу).</b><br/><b>Вопрос 3:</b><br/><b>Внести изменения в Проспект ценных бумаг в отношении обыкновенных акций (регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03536-G от 02.06.2023), содержащиеся в приложении №3 к настоящему протоколу. Изменения вносятся в соответствии с п. 12 ст. 24.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и не подлежат регистрации. Содержащаяся в изменениях информация должна быть раскрыта до начала размещения акций в том же порядке, в котором раскрывается информация, содержащаяся в Проспекте ценных бумаг.</b></p> |

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **14.06.2023.**

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **14.06.2023, протокол №4.**

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, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03536-G, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 02.06.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A105NV2, CFI: ESVXFR.**

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «СТГ» \_\_\_\_\_ Зиновьев А.В.  
(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 15 » \_\_\_\_\_ июня 20 23 г.