

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	28.06.2023

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 5 членов Совета директоров из 5 избранных. Кворум заседания обеспечен. Результаты голосования по вопросам 1, 2 повестки дня заседания Совета директоров: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов Решения приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос 1: Определить в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» цену размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «СТГ» (регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-03536-G от 02.06.2023 г.) для лиц, реализующих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций, в размере 2,59 (Два рубля пятьдесят девять копеек) за 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию и для прочих приобретателей в размере 2,73 (Два рубля семьдесят три копейки) за 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию. Вопрос 2: 1. На основании пункта 6.8 Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ПАО «СТГ», утвержденных Советом директоров ПАО «СТГ» 14.06.2023, протокол № 4 от 14.06.2023 (далее также

– «ПВК») приостановить действие Моратория, установленного пунктом 6.2 ПВК, до 29.09.2023 (включительно).

2. Дополнить ПВК пунктом 6.5.1 следующего содержания: «Положения пункта 6.5 настоящих правил не применяются с 28.06.2023 до 29.09.2023 (включительно).».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.06.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.06.2023, протокол № 5.

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

(подпись)

А.В. Зиновьев

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 28 » _____ июня 20 23 г.