

**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, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, Воздвиженка ул., 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	22.01.2024

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 9 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум заседания обеспечен. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голосов Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Одобрить создание дочернего общества (ИТ-компании): Наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Горизонт». Местонахождение общества: Российская Федерация, г. Москва. Уставный капитал общества: 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. Основной вид деятельности общества: 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения. Дополнительные виды деятельности общества: 62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий; 62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая; 63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность; 63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов; 63.91 Деятельность информационных агентств; 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; 72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие; 73.11 Деятельность рекламных агентств; 73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения; 82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.01.2024.

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: **не применимо.**

3.1. Генеральный директор А.А. Калугина
(наименование должности уполномоченного лица (И.О. Фамилия)
эмитента) (подпись)

3.2. Дата « 23 » января 20 24 г.