**Сообщение о существенном факте**
**о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня**

| 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 | 07.11.2023 |

| 2. Содержание сообщения |
|---|
| 2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.11.2023.<br>2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.11.2023.<br>2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:<br>1. О рассмотрении предложений акционеров о кандидатах в члены Совета директоров.<br>2. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня, а также формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.<br>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, 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<br>(наименование должности уполномоченного лица эмитента) | (подпись) | А.В. Зиновьев<br>(И.О. Фамилия) |
| 3.2. Дата « 08 » ноября 2023 г. | | |