

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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	01.07.2024

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.06.2024 (дата окончания приема бюллетеней для голосования). Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 119019, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, ПАО «СТГ». Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk.</p> <p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: - по вопросу № 1: 19 829 972 709. - по вопросу № 2: 2 203 330 301. - по вопросу № 3: 2 203 330 301.</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: - по вопросу № 1: 19 829 972 709. - по вопросу № 2: 2 203 330 301. - по вопросу № 3: 2 203 330 301.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: - по вопросу № 1: 10 368 806 211, что составляет 52.2886% от общего числа голосов. - по вопросу № 2: 1 152 089 579, что составляет 52.2886% от общего числа голосов. - по вопросу № 2: 1 152 089 579, что составляет 52.2886% от общего числа голосов. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.</p>

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об избрании членов Совета директоров ПАО «СТГ».
2. О назначении аудиторской организации ПАО «СТГ».
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов ПАО «СТГ» за 2023 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Первый вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ПАО «СТГ».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 9 855 890 414

«ПРОТИВ» всех кандидатов - 10 924 200

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 46 543 455

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 455 448 142

Формулировка принятого решения по вопросу № 1 повестки дня:

Избрать в состав Совета директоров Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп»:

1. Бородину Татьяну Ивановну
2. Воскобойника Алексея Сергеевича
3. Гоцева Павла Андреевича
4. Гуриновича Эдуарда Владимировича
5. Зиновьева Антона Валерьевича
6. Калугину Анну Александровну
7. Мехтиева Эльмана Октай Оглу
8. Плишкину Елену Сергеевну
9. Тильдикова Александра Витальевича

Второй вопрос повестки дня: О назначении аудиторской организации ПАО «СТГ».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 1 150 812 079

«ПРОТИВ» - 1 225 100

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 47 700

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 4 700.

Формулировка принятого решения по вопросу № 2 повестки дня:

Назначить аудиторской организацией для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662, ОГРН 1027739127734, КПП 771401001, место нахождения: 127473, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 16, строение 1, этаж 6, помещение I, комната 29).

Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли и выплате дивидендов ПАО «СТГ» за 2023 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 1 145 331 184

«ПРОТИВ» - 6 618 595

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 139 800

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.

Формулировка принятого решения по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение чистой прибыли по результатам 2023 года не производить, дивиденды не выплачивать.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **01.07.2024 № 6.**

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): **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 _____ А.А.Калугина
(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 01 » _____ июля 20 24 г.