

**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	11.12.2023

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07.12.2023 (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 .	
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, определенное с учетом пп. 2 п. 5 ст. 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»: - по вопросу № 1: 2 203 330 301. - по вопросу № 2: 19 829 972 709. 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» и пп. 2 п. 5 ст. 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»: - по вопросу № 1: 2 203 330 301. - по вопросу № 2: 19 829 972 709. 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, определенное с учетом пп. 2 п. 5 ст. 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»: - по вопросу № 1: 1 181 481 721, что составляет 52.9798% от общего числа голосов. - по вопросу № 2: 10 505 872 872, что составляет 52.9798% от общего числа голосов. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.	
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «СТГ». 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «СТГ».	

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: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «СТГ».

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

«ЗА» - 1 165 810 608

«ПРОТИВ» - 1 143 800

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 264 800

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 100 000.

Формулировка принятого решения по вопросу № 1 повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп».

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

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

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

«ЗА» - 9 927 348 769

«ПРОТИВ» всех кандидатов - 10 220 400

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 2 595 600

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 565 708 103.

Формулировка принятого решения по вопросу № 2 повестки дня:

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

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

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **11.12.2023 № 5.**

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

(подпись)

А.В. Зиновьев
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 12 » _____ декабря 20 23 г.