

**Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 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                                       | <a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38808">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38808</a> |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение                                          | 03.04.2025                                                                                                                      |

| 2. Содержание сообщения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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: 03.04.2025.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.04.2025.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.</b></li> <li><b>2. О рекомендациях по голосованию на общем собрании участников дочернего общества.</b></li> <li><b>3. О рекомендациях по голосованию на общем собрании участников дочернего общества.</b></li> <li><b>4. О согласии на совершение ПАО «СТГ» крупной сделки.</b></li> <li><b>5. О согласии на совершение ПАО «СТГ» крупной сделки.</b></li> <li><b>6. О согласии на совершение ПАО «СТГ» крупной сделки.</b></li> </ol> <p>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.</p> |

| 3. Подпись                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3.1. <u>Генеральный директор</u> <u>А.А. Калугина</u><br/>(наименование должности (подпись) (И.О. Фамилия)<br/>уполномоченного лица эмитента)</p> <p>3.2. Дата « <u>04</u> » <u>апреля</u> 20 <u>25</u> г.</p> |