

**Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета)
и его повестка 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, 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	04.07.2023

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: 04.07.2023. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.07.2023. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об одобрении крупной сделки – внесении вклада в имущество ООО МФК «КарМани» в виде оказания безвозмездной финансовой помощи денежными средствами. 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: не применимо.

3. Подпись
3.1. <u>Генеральный директор</u> <u>А.В. Зиновьев</u> (подпись) (И.О. Фамилия) 3.2. Дата « <u>05</u> » <u>июля</u> 20 <u>23</u> г.