

**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	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38808
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	21.10.2025

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: 21.10.2025.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.10.2025.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров по выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 года. 2. О рассмотрении кандидатов в Совет директоров, предложенных акционерами для избрания на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «СТГ» 20 ноября 2025 года. 3. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «СТГ» 20 ноября 2025 года, а также проектов решений (формулировок решений) по вопросам повестки дня. 4. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «СТГ» 20 ноября 2025 года. <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; обыкновенные акции, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-03536-G-004D от 09.04.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A10BBP2, CFI: ESVXFR.</p>

3. Подпись		
3.1. _____ (наименование должности уполномоченного лица эмитента)	_____ (подпись)	_____ А.А. Калугина (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 22 » _____ октября 20 25 г.		