

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	01.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Заседание). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата и время проведения годового Заседания общего собрания акционеров эмитента (далее – Собрание): 30 июня 2026 года в 13:00 (по московскому времени); Место проведения Заседания Собрания: 119019, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 9, 1 этаж; зал № 27 «Сотовый» (вход в здание со стороны Крестовоздвиженского переулка); Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 27 июня 2026 года; Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании Собрания: 30 июня 2026 года в 11:00 (по московскому времени); 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» для заполнения электронной формы бюллетеней 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, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания: - по вопросу № 1: 26 258 544 135, - по вопросу № 2: 2 917 616 015, - по вопросу № 3: 2 917 616 015. 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: 26 258 544 135, - по вопросу № 2: 2 917 616 015, - по вопросу № 3: 2 917 616 015.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

- по вопросу № 1: 20 351 999 034, что составляет 77.5062% от общего числа голосов;
- по вопросу № 2: 2 261 333 226, что составляет 77.5062% от общего числа голосов;
- по вопросу № 3: 2 261 333 226, что составляет 77.5062% от общего числа голосов.

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

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 2025 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», распределение голосов по кандидатам:

1. Байда Оксана Евгеньевна - 1 761 558 259,
2. Белякова Екатерина Сергеевна - 1 761 558 009,
3. Воскобойник Алексей Сергеевич - 3 243 477 392,
4. Жимерина Ирина Александровна - 1 761 558 109,
5. Калугина Анна Александровна - 3 243 474 792,
6. Москальчук Павел Александрович - 1 761 557 959,
7. Мямлина Ольга Юрьевна - 1 761 558 059,
8. Плишкина Елена Сергеевна - 3 243 477 892,
9. Щавелев Алексей Алексеевич - 1 761 576 259.

«ПРОТИВ» всех кандидатов - 3 470 400.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 321 300.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 48 410 604.

Формулировка принятого решения по вопросу № 1 повестки дня:

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

1. Байда Оксана Евгеньевна,
2. Белякова Екатерина Сергеевна,
3. Воскобойник Алексей Сергеевич,
4. Жимерина Ирина Александровна,
5. Калугина Анна Александровна,
6. Москальчук Павел Александрович,
7. Мямлина Ольга Юрьевна,
8. Плишкина Елена Сергеевна,
9. Щавелев Алексей Алексеевич.

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» - 2 261 002 226.

«ПРОТИВ» - 326 500.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 400.

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.

Формулировка принятого решения по вопросу № 2 повестки дня:

Назначить аудиторской организацией для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, КПП 770101001, место нахождения: 101000, Российская Федерация, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44, стр. 2).

Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли и выплате дивидендов ПАО «СТГ» за 2025 год.

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

«ЗА» - 2 260 691 326.

«ПРОТИВ» - 640 300.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 500.

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.

Формулировка принятого решения по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение чистой прибыли по результатам 2025 года не производить, дивиденды не выплачивать.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.07.2026 № 12.

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.А.Калугина
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 01 » _____ июля 20 26 г.