

Публичное акционерное общество «СмартТехГрупп» (ПАО «СТГ»)
ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, г. Москва, 119019
tel:8 (804) 700-00-12 e-mail: info@smarttechgroup.pro <https://smarttechgroup.pro/>
ИНН 9704168849 КПП 770401001 ОГРН 1227700632752

ОТЧЕТ
об итогах голосования на заседании общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп»

город Москва

«01» июля 2025 года

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «СмартТехГрупп», (далее также - Общество)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва
Адрес Общества: 119019, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, (далее также – Заседание).

Вид Заседания общего собрания акционеров: годовое

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 06.06.2025

Дата и время проведения Заседания: 30.06.2025, 13:00

Место проведения Заседания: 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).

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 119019, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, ПАО «СТГ».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на заочном голосовании: 27.06.2025

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: <https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk>.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании: 11:00

Время открытия Заседания: 13:00

Время окончания регистрации лиц, участвующих в Заседании: 13:18

Время закрытия Заседания: 13:20
Председательствующий на Заседании: Воскобойник Алексей Сергеевич
Секретарь Заседания: Ревер Олег Васильевич

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии - лицо, проводившее подсчет голосов: Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант» (далее также - «регистратор»)

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва

Адрес регистратора: 123100, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, наб. Краснопресненская, д. 8, эт. 2, пом. 228

Уполномоченное лицо регистратора: Иршенков Д.И.
по доверенности № 7 от 28 февраля 2025 г.

Дата составления протокола об итогах голосования: 01.07.2025

Для целей составления настоящего протокола используются термины: **Положение** - Положение об общих собраниях акционеров, утверждено Банком России 16.11.2018 № 660-П, зарегистрировано Минюстом России 09.01.2019 №53262.

Повестка дня:

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 2024 год.

Вопрос № 1 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров ПАО «СТГ».

Итоги регистрации по Вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня:	19 829 972 709
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:	19 829 972 709
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании, по данному вопросу повестки дня:	11 497 211 559 (57.9790%)
Наличие кворума	Имелся

Итоги голосования по Вопросу № 1 повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
	«ЗА», распределение голосов по кандидатам:	
1	Воскобойник Алексей Сергеевич	1 271 277 477
2	Еремин Алексей Владимирович	1 271 367 213
3	Жимерина Ирина Александровна	1 271 587 368
4	Заражевский Вадим Алексеевич	647 730
5	Калугина Анна Александровна	1 271 341 324
6	Можаев Сергей Александрович	648 031
7	Мямлиная Ольга Юрьевна	1 271 572 028
8	Плишкина Елена Сергеевна	1 271 277 919
9	Шамрай Никита Валерьевич	1 271 769 209
10	Щавелев Алексей Алексеевич	1 271 284 557
11	Яшина Елена Борисовна	1 271 273 392
«ПРОТИВ» всех кандидатов:		3 464 100
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:		2 927 700
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		46 773 511

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 1 повестки дня:

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

1. Воскобойник Алексей Сергеевич,
2. Еремин Алексей Владимирович,
3. Жимерина Ирина Александровна,

4. Калугина Анна Александровна,
5. Мямлина Ольга Юрьевна,
6. Плишкина Елена Сергеевна,
7. Шамрай Никита Валерьевич,
8. Щавелев Алексей Алексеевич,
9. Яшина Елена Борисовна

Вопрос № 2 повестки дня:

О назначении аудиторской организации ПАО «СТГ».

Итоги регистрации по Вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня:	2 203 330 301
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:	2 203 330 301
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании, по данному вопросу повестки дня:	1 277 467 951 (57.9790%)
Наличие кворума	Имелся

Итоги голосования по Вопросу № 2 повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Заседании
ЗА:	1 277 153 451	99.9754
ПРОТИВ:	11 600	0.0009
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	302 800	0.0237
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		100

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 2 повестки дня:

Назначить аудиторской организацией для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662, ОГРН 1027739127734, КПП 771401001, место нахождения: 127473, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 16, строение 1, этаж 6, помещение I, комната 29).

Вопрос № 3 повестки дня:

О распределении прибыли и выплате дивидендов ПАО «СТГ» за 2024 год.

Итоги регистрации по Вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня:	2 203 330 301
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:	2 203 330 301
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании, по данному вопросу повестки дня:	1 277 467 951 (57.9790%)
Наличие кворума	Имелся

Итоги голосования по Вопросу № 3 повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, которыми по данному вопросу
---------------------	--	---

		обладали лица, принявшие участие в Заседании
ЗА:	1 275 792 951	99.8689
ПРОТИВ:	1 654 100	0.1295
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	20 800	0.0016
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		100

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 3 повестки дня:

Распределение чистой прибыли по результатам 2024 года не производить, дивиденды не выплачивать.

**Председательствующий
на заседании Общего собрания
акционеров**

[подпись]

Воскобойник Алексей Сергеевич

**Секретарь заседания
Общего собрания акционеров**

[подпись]

Ревер Олег Васильевич