

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	01.07.2025

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.</p> <p>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).</p> <p>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 2025 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 2025 года; Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании Собрания: 30 июня 2025 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.</p> <p>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: 19 829 972 709; - по вопросу № 2: 2 203 330 301; - по вопросу № 3: 2 203 330 301. 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: 19 829 972 709; - по вопросу № 2: 2 203 330 301; - по вопросу № 3: 2 203 330 301.</p>

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: 11 497 211 559, что составляет 57.9790% от общего числа голосов;
- по вопросу № 2: 1 277 467 951, что составляет 57.9790% от общего числа голосов;
- по вопросу № 3: 1 277 467 951, что составляет 57.9790% 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 2024 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. 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. Можяев Сергей Александрович - 648 031;
7. Мямлина 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 по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 46 773 511.

Формулировка принятого решения 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.

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» - 1 277 153 451.

«ПРОТИВ» - 11 600.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 302 800.

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 «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662, ОГРН 1027739127734, КПП 771401001, место нахождения: 127473, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 16, строение 1, этаж 6, помещение I, комната 29).

Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли и выплате дивидендов ПАО «СТГ» за 2024 год.

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

«ЗА» - 1 275 792 951.

«ПРОТИВ» - 1 654 100.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 800.

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 2024 года не производить, дивиденды не выплачивать.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.07.2025 № 10.

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 25 г.