

**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	<a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38808">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38808</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	21.11.2025

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.</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 внеочередного Заседания общего собрания акционеров эмитента (далее – Собрание): <b>20 ноября 2025 года в 12:00</b> (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: <b>17 ноября 2025 года;</b>  Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании Собрания: <b>20 ноября 2025 года в 10:30</b> (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: <a href="https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk">https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk</a>.</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: 2 917 616 015;  - по вопросу № 2: 2 917 616 015;  - по вопросу № 3: 26 258 544 135;  - по вопросу № 4: 2 917 616 015;  - по вопросу № 5: 1 649 806 706.  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: 2 917 616 015;  - по вопросу № 2: 2 917 616 015;  - по вопросу № 3: 26 258 544 135;  - по вопросу № 4: 2 917 616 015;</p>

- по вопросу № 5: 1 649 806 706.

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: 1 988 315 198, что составляет 68.1486% от общего числа голосов;
- по вопросу № 2: 1 988 315 198, что составляет 68.1486% от общего числа голосов;
- по вопросу № 3: 17 894 836 782, что составляет 68.1486% от общего числа голосов;
- по вопросу № 4: 1 988 315 198, что составляет 68.1486% от общего числа голосов;
- по вопросу № 5: 721 896 084.

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О выплате дивидендов ПАО «СТГ» по результатам девяти месяцев 2025 года.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «СТГ».
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «СТГ».
4. Об утверждении Устава в новой редакции.
5. О согласии на совершение сделки с заинтересованностью и уставным ограничениям.

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: О выплате дивидендов ПАО «СТГ» по результатам девяти месяцев 2025 года.

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

«ЗА» - 1 987 344 998

«ПРОТИВ» - 300 000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 670 200

*Формулировка принятого решения по вопросу № 1 повестки дня:*

Выплатить (объявить) дивиденды ПАО «СТГ» по результатам девяти месяцев 2025 года.

Направить на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 года 233 409 281,20 (Двести тридцать три миллиона четыреста девять тысяч двести восемьдесят один рубль 20 копеек) рублей, что составляет 0,08 (Ноль рублей 08 копеек) рублей на одну обыкновенную именную акцию.

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме.

Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 года – 10 декабря 2025 года.

Второй вопрос повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «СТГ».

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

«ЗА» - 1 986 587 398

«ПРОТИВ» - 79 900

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 977 700

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 670 200

*Формулировка принятого решения по вопросу № 2 повестки дня:*

Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров ПАО «СТГ»:

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.

Третий 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 - 1 986 260 698;
2. Белякова Екатерина Сергеевна - 1 986 245 698;
3. Воскобойник Алексей Сергеевич - 1 986 245 698;
4. Жимерина Ирина Александровна - 1 986 395 698;
5. Калугина Анна Александровна - 1 986 395 698;
6. Москальчук Павел Александрович - 1 986 245 698;
7. Мямлина Ольга Юрьевна - 1 986 245 698;
8. Плишкина Елена Сергеевна - 1 986 245 698;
9. Щавелев Алексей Алексеевич - 1 986 245 698.

«ПРОТИВ» всех кандидатов - 3 492 900.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 122 400.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 14 695 200.

*Формулировка принятого решения по вопросу № 3 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.

Четвертый вопрос повестки дня: Об утверждении Устава в новой редакции.

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

«ЗА» - 1 986 380 298.

«ПРОТИВ» - 300 000.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 000.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 1 632 900

*Формулировка принятого решения по вопросу № 4 повестки дня:*

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» в новой редакции.

Пятый вопрос повестки дня: О согласии на совершение сделки с заинтересованностью и уставным ограничениям.

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

«ЗА» - 719 948 184.

«ПРОТИВ» - 1 262 600.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 100.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 670 200.

*Формулировка принятого решения по вопросу № 5 повестки дня:*

Предоставить согласие на заключение между Публичным акционерным обществом

«СмартТехГрупп» (далее – Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Банк ПСБ»

(далее – Кредитор) договора поручительства №1П/0158-25-3-0 (далее – Договор поручительства 1) в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

**Предмет договора:**

По Договору поручительства 1 Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «ПСБ Финанс», ИНН 7730634468, 119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 9, Стр. 2, помещ. 1. (далее – Должник 1) его обязательств, в том числе обязательств, которые возникнут в будущем.

Размер ответственности Поручителя ограничен суммой: 733 618 571 (Семьсот тридцать три миллиона шестьсот восемнадцать тысяч пятьсот семьдесят один, 00/100) рубль.

- При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником 1 обязательства, обеспеченного поручительством по Договору поручительства 1, Поручитель и Должник 1 отвечают перед Кредитором солидарно.

Срок поручительства:

- Поручительство по Договору поручительства 1 дано на срок по «30» сентября 2033 г. (включительно).

**Обязательство, обеспечиваемое поручительством:**

Договором поручительства 1 предусмотрено обеспечение исполнения всех обязательств Должника 1 по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0158-25-3-0 с последующими изменениями и дополнениями (далее – «Кредитный договор 1»), в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику 1 кредитную линию на следующих условиях:

- лимит задолженности (максимально возможный размер единовременной задолженности Должника 1 по основному долгу перед Кредитором по Кредитному договору 1) - не более 4 250 000 000,00 (Четыре миллиарда двести пятьдесят миллионов, 00/100) рублей, - срок полного окончательного погашения задолженности не позднее «30» сентября 2030 года (включительно);
- процентная ставка за пользование кредитом – в размере увеличенной на 3 (Три) процентных пункта ключевой ставки, установленной на дату заключения Кредитного договора, а в последующем установленной в каждую из дат определения процентной ставки.

**Выгодоприобретатель по сделке:**

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «ПСБ Финанс»

**Лицо, заинтересованное в совершении сделки, и основания такой заинтересованности:**

Яшина Елена Борисовна, является членом Совета директоров ПАО «СТГ» и единоличным исполнительным органом ООО МФК «ПСБ Финанс» (лицо занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке).

Уполномочить генерального директора Калугину Анну Александровну подписать от имени Общества Договор поручительства № 1П/0158-25-3-0, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Банк ПСБ» иных условий, не определенных в настоящем Протоколе.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21.11.2025 № 11.

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 « 24 » ноября 20 25 г.