

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров

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	06.03.2026

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:</p> <p>В заочном голосовании приняли участие (направили надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени для голосования) 7 (семь) членов Совета директоров Общества из 9 (девяти) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров имелся.</p> <p>Повестка дня:</p> <p>1) О рассмотрении кандидатов в Совет директоров, предложенных акционерами для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «СТГ».</p> <p>Результаты голосования: «За» - 7 (семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).</p> <p>Решение принято.</p> <p>2) Об утверждении внутренних документов.</p> <p>Результаты голосования: «За» - 7 (семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).</p> <p>Решение принято.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По вопросу № 1 повестки дня: О рассмотрении кандидатов в Совет директоров, предложенных акционерами для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «СТГ»:</p> <p>1.1. Рассмотреть предложения, поступившие в адрес ПАО «СТГ» от акционера или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества.</p> <p>1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>1.3. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества будет утверждено решением Совета директоров Общества с учетом сроков, установленных п. 1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».</p> <p>По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении внутренних документов.</p> <p>2.1. Утвердить Положение о мотивационной программе Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» на 2026 – 2028 годы.</p>	

2.2. Признать утратившим силу Положение о мотивационной программе Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп», утвержденное решением Совета директоров (Протокол № 20 от 13.05.2024).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.03.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.03.2026, протокол № 48.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно 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.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «СТГ»

подпись

А.А.Калугина
И.О. Фамилия

М.П.

3.2. Дата "10" марта 2026 года