

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	16.07.2026

2. Содержание сообщения
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»: В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров Общества. Кворум заседания имелся. Результаты голосования по вопросам 8 и 9 повестки дня заседания Совета директоров: ЗА – 9 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решения приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 8 повестки дня: Об утверждении Стратегии ПАО «СТГ» на 2026 - 2028 годы. 8.1. Утвердить Стратегию ПАО «СТГ» на 2026 - 2028 годы, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. 8.2. Признать утратившей силу Стратегию ПАО «СТГ» на 2025 - 2028 годы, утвержденную решением Совета директоров 28.01.2025. По вопросу № 9 повестки дня: О согласии на совершение Обществом крупных сделок. 9.1. Предоставить согласие на заключение между Публичным акционерным обществом "СмартТехГрупп" и Публичным акционерным обществом «Банк ПСБ» указанных ниже крупных взаимосвязанных сделок на существенных условиях, определенных согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу: 1. Договора Поручительства № 1П/0158-26-2-0 между ПАО «Банк ПСБ» и ПАО «СТГ»; 2. Договора Поручительства № 2П/0156-26-3-0 между ПАО «Банк ПСБ» и ПАО «СТГ»; 3. Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 1П/0155-25-2-0 от «05» сентября 2025 г. между ПАО «Банк ПСБ» и ПАО «СТГ»; 4. Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 1П/0157-25-2-0 от «05» сентября 2025 г. между ПАО «Банк ПСБ» и ПАО «СТГ»; 5. Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 1П/0158-25-3-0 от «17» декабря 2025 г. между ПАО «Банк ПСБ» и ПАО «СТГ» (далее – Договоры, Дополнительные соглашения соответственно, совместно именуемые - Сделки). 9.2. Уполномочить Генерального директора ПАО «СТГ» Калугину Анну Александровну подписать от имени Общества Договоры и Дополнительные соглашения, а также наделить её полномочиями на согласование с ПАО «Банк ПСБ» иных условий, не определенных в настоящем протоколе. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.07.2026. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.07.2026, протокол № 54. 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: не применимо.

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор ПАО «СТГ»	подпись	<u>А.А.Калугина</u> И.О. Фамилия
3.2. Дата "17" июля 2026 года		