

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	25.06.2025

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 обеспечен. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: ЗА – 9 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: 1. О согласии на совершение и об одобрении крупных сделок ПАО «СТГ»: 1.1. Предоставить согласие на внесение вклада в имущество ООО МФК «КарМани» в виде оказания безвозмездной финансовой помощи ООО МФК «КарМани» денежными средствами в размере 950 000 000,00 (Девятьсот пятьдесят миллионов) рублей. 1.2. Одобрить внесение вклада в имущество ООО МФК «КарМани» в виде оказания безвозмездной финансовой помощи ООО МФК «КарМани», осуществленной 29.04.2025 денежными средствами в размере 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.06.2025. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.06.2025, протокол № 39. 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 М.П. <u>А.А.Калугина</u> И.О. Фамилия 3.2. Дата "26" июня 2025 года