

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 | 25.05.2026 |

| 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 заседании приняли участие 8 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум заседания имеется.</p> <p>Результаты голосования по вопросам 1,2,3,4,5 и 7 повестки дня заседания Совета директоров: ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов Решения приняты.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По первому вопросу повестки дня: Об утверждении отчета о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления за 2025 год.</p> <p>1. Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления за 2025 год согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.</p> <p>По второму вопросу повестки дня: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «СТГ» в 2025 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.</p> <p>2. Утвердить отчет о заключенных ПАО «СТГ» в 2025 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета ПАО «СТГ» за 2025 год.</p> <p>3. Утвердить годовой отчет ПАО «СТГ» за 2025 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему протоколу.</p> <p>По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СТГ» за 2025 год.</p> <p>4.1. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «СТГ» от 19.05.2026.</p> <p>4.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СТГ» за 2025 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.</p> <p>По пятому вопросу повестки дня: О позиции по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «СТГ» о распределении прибыли и выплате дивидендов и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «СТГ» по размеру дивиденда за 2025 год.</p> |

5. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «СТГ» распределение чистой прибыли по результатам 2025 года не производить, дивиденды не выплачивать.

По седьмому вопросу повестки дня: О позиции по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «СТГ» об избрании членов Совета директоров ПАО «СТГ».

7. Рекомендовать Общему собранию акционеров избрать в состав Совета директоров Общества 9 (девять) членов из предложенных 9 (деяти) 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.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **25.05.2026.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **25.05.2026, протокол № 53.**

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

3.2. Дата "26" мая 2026 года