

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	27.10.2025

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 заочном голосовании приняли участие (направили надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени для голосования) 6 (шесть) членов Совета директоров Общества из 9 (деяти) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров имелся. Повестка дня: 1) О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров по выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 года. Результаты голосования: «За» - 6 (шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Решение принято. 2) О рассмотрении кандидатов в Совет директоров, предложенных акционерами для избрания на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «СТГ» 20 ноября 2025 года. Результаты голосования: «За» - 6 (шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров по выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 года: 1.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества: • 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.

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

По второму вопросу повестки дня: О рассмотрении кандидатов в Совет директоров, предложенных акционерами для избрания на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «СТГ» 20 ноября 2025 года:

2.1. Рассмотреть предложения, поступившие в адрес ПАО «СТГ» от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества.

2.2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества 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.

2.3. Рекомендовать Общему собранию акционеров голосовать «ЗА» утвержденных кандидатов в члены Совета директоров на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества 20 ноября 2025 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.10.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.10.2025, протокол № 44.

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; обыкновенные акции, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-03536-G-004D от 09.04.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A10BBP2, CFI: ESVXFR.

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор ПАО «СТГ»		<u>А.А.Калугина</u> И.О. Фамилия
	подпись	
	М.П.	
3.2. Дата "27" октября 2025 года		