

**Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)**

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	26.05.2025

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:</p> <p>2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «30» июня 2025 года</p> <p>2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 119019, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 9, 1 этаж, зал № 27 «Сотовый» (вход в здание со стороны Крестовоздвиженского переулка).</p> <p>2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: в 13:00 (по московскому времени).</p> <p>2.3.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 119019, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, ПАО «СТГ».</p> <p>2.3.5. Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо.</p> <p>2.3.6. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk.</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): в 11:00 (по московскому времени).</p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): «27» июня 2025 года.</p> <p>2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «06» июня 2025 года.</p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p>1. Об избрании членов Совета директоров ПАО «СТГ».</p> <p>2. О назначении аудиторской организации ПАО «СТГ».</p> <p>3. О распределении прибыли и выплате дивидендов ПАО «СТГ» за 2024 год.</p>

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с «09» июня 2025 года и до даты проведения заседания, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по предварительной записи по телефону: 8 804 700 00 12), по адресу Общества: 119019, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, а также с «09» июня 2025 на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://smarttechgroup.pro/>, также информация (материалы) будет доступна для ознакомления не позднее «09» июня 2025 через сервис электронного голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk>, кроме того, будет доступна лицам, принимающим участие в заседании Общего собрания акционеров, во время и по месту его проведения.

Также по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: Акции обыкновенные бездокументарные именные серия 1-01-03536-G от 27.09.2022, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A105NV2, CFI: ESVXFR.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров эмитента «26» мая 2025 года (Протокол от 26.05.2025 № 38).

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «СТГ»

подпись

А.А.Калугина
И.О. Фамилия

3.2. Дата "27" мая 2025 года

М.П.