

**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	<a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38808">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38808</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	25.05.2026

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>годовое (очередное).</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.</b></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: <b>«30» июня 2026 года</b></p> <p>2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>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).</b></p> <p>2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>в 13:00 (по московскому времени).</b></p> <p>2.3.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: <b>119019, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, ПАО «СТГ».</b></p> <p>2.3.5. Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: <b>не применимо.</b></p> <p>2.3.6. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: <a href="https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk">https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk</a>.</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): <b>в 11:00 (по московскому времени).</b></p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): <b>«27» июня 2026 года.</b></p> <p>2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <b>«05» июня 2026 года.</b></p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Об избрании членов Совета директоров ПАО «СТГ».</b></li><li><b>2. О назначении аудиторской организации ПАО «СТГ».</b></li><li><b>3. О распределении прибыли и выплате дивидендов ПАО «СТГ» за 2025 год.</b></li></ol>	

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 2026 года и до даты проведения годового 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 2026 на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://smarttechgroup.pro/>, также информация (материалы) будет доступна для ознакомления не позднее «09» июня 2026 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 годовом заседании Общего собрания акционеров, во время и по месту его проведения.**

**Также по требованию лица, имеющего право на участие в годовом 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 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 «25» мая 2026 года (Протокол от 25.05.2026 № 53).**

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 "26" мая 2026 года