



Публичное акционерное общество «СмартТехГрупп» (ПАО «СТГ»)
ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, г. Москва, 119019
tel:8 (804) 700-00-12
ИНН 9704168849 КПП 770401001 ОГРН 1227700632752

Материалы по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров

Протокол № 7
заседания членов Совета директоров Публичного акционерного общества
«СмартТехГрупп» (далее – Общество)

Полное фирменное наименование:	Публичное акционерное общество «СмартТехГрупп»
Сокращенное фирменное наименование:	ПАО «СТГ»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Москва
Адрес Общества:	119019, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2
Форма проведения заседания:	Заочное голосование
Дата окончания срока представления бюллетеней:	27.07.2023
Время окончания срока представления бюллетеней:	23:59
Способ отправки бюллетеней:	Предоставление оригиналов бюллетеней Секретарю Совета директоров нарочно или почтовым отправлением по адресу Общества, копий бюллетеней направленных на адрес электронной почты olimpieva@smartmoney.ru .
Дата составления протокола:	28.07.2023
Время составления протокола:	09:00
Всего членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров участвующие в голосовании и направившие бюллетени:	Бородкина Татьяна Ивановна; Воскобойник Алексей Сергеевич; Зиновьев Антон Валерьевич; Калугина Анна Александровна; Тильдииков Александр Витальевич.
Члены Совета директоров, которые не участвовали в голосовании:	-
Бюллетени признанные недействительными:	-

Кворум заседания обеспечен.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

1. По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

- 1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «СТГ».
 - 1.2. Определить:
 - 1.2.1. Форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «СТГ» – заочное голосование;
 - 1.2.2. Дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «СТГ» – 01 сентября 2023 года;
 - 1.2.3. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 119019, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, ПАО «СТГ»;
 - 1.2.4. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: <https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk;>
 - 1.2.5. Принявшими участие в Собрании, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней – 31 августа 2023 года;
 - 1.3. Определить дату на, которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «СТГ» - 08 августа 2023 года.
 - 1.4. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «СТГ»:
- 1. Об определении количественного состава Совета директоров.**
 - 2. Об утверждении Изменений в устав Общества.**

- 1.5. Утвердить форму и текст бюллетеней согласно Приложению № 1 к Протоколу;
- 1.6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «СТГ» согласно Приложению № 2 к Протоколу;
- 1.7. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества согласно Приложению № 3 к Протоколу;
- 1.8. Утвердить форму Изменений № 2 в устав Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» согласно приложению № 4 к Протоколу.
- 1.9. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «СТГ» и направления бюллетеней для голосования:
- 1.9.1. Разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «СТГ» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: <https://Smarttechgroup.pro>. не позднее «01» августа 2023 года.
- 1.9.2. Не позднее 11 августа 2023 года направить бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «СТГ» в виде электронного сообщения по адресу электронной почты и/или путем вручения под роспись и/или путем направления заказного письма по адресу соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
- 1.9.3. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: <https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk>.
- 1.10. Возложить функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «СТГ» на регистратора Общества – ООО «Регистратор «Гарант».
- 1.11. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «СТГ»: Протокол Совета директоров о созыве и подготовке внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СТГ», Изменения № 2 в устав Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп».
- 1.12. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 11.08.2023 и до даты проведения, 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 местонахождению Общества: 119019, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, а также с 11.08.2023 на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://Smarttechgroup.pro>.
- Также по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 5 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

- 1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «СТГ».
- 1.2. Определить:
- 1.2.1. Форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «СТГ» – заочное голосование;
- 1.2.2. Дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «СТГ» – 01 сентября 2023 года;
- 1.2.3. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 119019, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, ПАО «СТГ»;
- 1.2.4. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: <https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk>;

1.2.5. Принявшими участие в Собрании, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней – 31 августа 2023 года;

1.3. Определить дату на, которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «СТГ» - 08 августа 2023 года.

1.4. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «СТГ»:

1. Об определении количественного состава Совета директоров.

2. Об утверждении Изменений в устав Общества.

1.5. Утвердить форму и текст бюллетеней согласно Приложению № 1 к Протоколу;

1.6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «СТГ» согласно Приложению № 2 к Протоколу;

1.7. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества согласно Приложению № 3 к Протоколу;

1.8. Утвердить форму Изменений № 2 в устав Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» согласно приложению № 4 к Протоколу.

1.9. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «СТГ» и направления бюллетеней для голосования:

1.9.1. Разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «СТГ» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: <https://Smarttechgroup.pro>. не позднее «01» августа 2023 года.

1.9.2. Не позднее 11 августа 2023 года направить бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «СТГ» в виде электронного сообщения по адресу электронной почты и/или путем вручения под роспись и/или путем направления заказного письма по адресу соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

1.9.3. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: <https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk>.

1.10. Возложить функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «СТГ» на регистратора Общества – ООО «Регистратор «Гарант».

1.11. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «СТГ»: Протокол Совета директоров о созыве и подготовке внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СТГ», Изменения № 2 в устав Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп».

1.12. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 11.08.2023 и до даты проведения, 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 местонахождению Общества: 119019, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, а также с 11.08.2023 на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://Smarttechgroup.pro>.

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

Подсчет голосов проводился Секретарем Совета директоров. Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Председатель Совета директоров

подпись

А.В. Тильдиков

Секретарь Совета директоров

подпись

А.П. Олимпиева



Публичное акционерное общество «СмартТехГрупп» (ПАО «СТГ»)
ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, г. Москва, 119019
tel:8 (804) 700-00-12 e-mail: info@smarttechgroup.pro <https://smarttechgroup.pro/>
ИНН 9704168849 КПП 770401001 ОГРН 1227700632752

**Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания
акционеров ПАО «СТГ»**

ВОПРОС № 1	Об определении количественного состава Совета директоров.
Формулировка решения:	Определить количественный состав Совета директоров в количестве - 9 (Девять) человек.
ВОПРОС № 2	Об утверждении Изменений в устав Общества.
Формулировка решения:	Утвердить Изменения № 2 в устав Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» в соответствии с приложением № 1.

Изменения в Устав вносятся на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» от 01.09.2023 (протокол № 4 от __.09.2023)

ИЗМЕНЕНИЯ № 2

в устав Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп»

1. Дополнить пункт 13.2 устава следующими подпунктами:

- *утверждение кандидатуры на должность Корпоративного секретаря и прекращение его полномочий;*
- *утверждение Положения о Корпоративном секретаре;*
- *оценка работы Корпоративного секретаря и утверждение отчетов о его работе;*
- *выплата Корпоративному секретарю дополнительного вознаграждения.*

2. Пункт 13.4 устава изложить в следующей редакции:

13.4 Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.