

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Акционерного общества «СмартТехГрупп»

город Москва

«19» апреля 2023 года

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «СмартТехГрупп», (далее также - Общество)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва

Адрес Общества: 119019, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2

Вид общего собрания акционеров: Годовое (далее также - «Общее собрание»)

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 23.03.2023

Дата проведения общего собрания: 14.04.2023

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 119019, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, пом. 1, АО «СТГ»

Адрес сайта в сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: <https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk>

Председательствующий на Общем собрании акционеров – Зиновьев Антон Валерьевич,

Секретарь Общего собрания акционеров – Ревер Олег Васильевич.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант» (далее – «регистратор»).

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва

Адрес регистратора: 123100, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Краснопресненская набережная, дом 8, этаж 2, помещение 228.

Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии: Сафронова Татьяна Михайловна по доверенности № 5 от «10» февраля 2022 г.

Для целей составления настоящего протокола используются термины:

Положение - Положение об общих собраниях акционеров, утверждено Банком России 16.11.2018 № 660-П, зарегистрировано Минюстом России 09.01.2019 №53262.

Повестка дня общего собрания акционеров.

1. Об утверждении годового отчета за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2022 год.
4. Об избрании членов Совета директоров.
5. О назначении аудиторской организации.

Вопрос № 1 повестки дня общего собрания: Об утверждении годового отчета за 2022 год.

Итоги регистрации по Вопросу № 1 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 896 153 847
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	1 896 153 847
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 368 270 103 (72.1603%)
Наличие кворума	Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 1 повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ЗА:	1 336 208 785	97.6568
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	3 437 716	0.2512

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	28 623 602 (2.0920 %)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 1 повестки дня общего собрания:
Утвердить годовой отчет Акционерного общества «СмартТехГрупп» за 2022 год.

Вопрос № 2 повестки дня общего собрания: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

Итоги регистрации по Вопросу № 2 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 896 153 847
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	1 896 153 847
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 368 270 103 (72.1603%)
Наличие кворума	Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 2 повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ЗА:	1 339 646 501	97.9080
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	28 623 602 (2.0920 %)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 2 повестки дня общего собрания:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «СмартТехГрупп» за 2022 год, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях собственного капитала, отчет о денежных потоках и примечания к годовой (финансовой) отчетности АО «СТГ» за 2022 год, и аудиторское заключение ООО «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662) о ней.

Вопрос № 3 повестки дня общего собрания: О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2022 год.

Итоги регистрации по Вопросу № 3 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 896 153 847
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	1 896 153 847
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 368 270 103 (72.1603%)
Наличие кворума	Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 3 повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ЗА:	1 336 208 785	97.6568
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	3 437 716	0.2512

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	28 623 602 (2.0920 %)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 3 повестки дня общего собрания:

В связи с отсутствием чистой прибыли АО «СТГ» по результатам 2022 года, распределение прибыли не производить, дивиденды не выплачивать.

Вопрос № 4 повестки дня общего собрания: Об избрании членов Совета директоров.

Итоги регистрации по Вопросу № 4 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 480 769 235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	9 480 769 235
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 841 350 515 (72.1603%)
Наличие кворума	Имеется

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		

1	Бородкина Татьяна Ивановна	1 362 105 106
2	Воскобойник Алексей Сергеевич	1 362 105 106
3	Зиновьев Антон Валерьевич	1 375 741 511
4	Калугина Анна Александровна	1 362 105 106
5	Тильдиков Александр Витальевич	1 362 105 106

«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17 188 580

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 4 повестки дня общего собрания:

Избрать в состав Совета директоров Акционерного общества «СмартТехГрупп»:

1. Бородкину Татьяну Ивановну
2. Воскобойника Алексея Сергеевича
3. Зиновьева Антона Валерьевича
4. Калугину Анну Александровну
5. Тильдикова Александра Витальевича

Вопрос № 5 повестки дня общего собрания: О назначении аудиторской организации.

Итоги регистрации по Вопросу № 5 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 896 153 847
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	1 896 153 847
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 368 270 103 (72.1603%)
Наличие кворума	Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 5 повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ЗА:	1 339 646 501	97.9080

ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	28 623 602 (2.0920 %)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 5 повестки дня общего собрания:

Назначить аудитором Акционерного общества «СмартТехГрупп» для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудиторскую организацию: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662, ОГРН 1027739127734, КПП 771401001, место нахождения: 127473, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 16, строение 1, этаж 6, помещение I, комната 29).

Председательствующий на Общем собрании акционеров

/подпись/

А.В. Зиновьев

Секретарь Общего собрания акционеров

/подпись/

О.В. Ревер

печать