

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

город Москва

«16» марта 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: Внеочередное (далее также - «общее собрание»)

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09.03.2023

Дата проведения общего собрания: 16.03.2023

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 внеочередного 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 избрании Председательствующего на собрании и секретаря.
2. Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «СмартТехГрупп» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы.
3. Об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг Акционерного общества «СмартТехГрупп».
4. Об утверждении Устава Акционерного общества «СмартТехГрупп» в новой редакции.

Вопрос № 1 повестки дня общего собрания: Об избрании Председательствующего на собрании и секретаря.

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	1 896 153 847 (100.0000%)
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:	1 896 153 847	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		0 (0.0000)

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 1 повестки дня общего собрания:

Избрать Председательствующим на текущем внеочередном Общем собрании акционеров АО «СТГ» и последующих Общих собраниях акционеров АО «СТГ» Зиновьева Антона Валерьевича.

Избрать в качестве секретаря текущего внеочередного Общего собрания акционеров АО «СТГ» и последующих Общих собраниях акционеров АО «СТГ» Ревера Олега Васильевича.

Вопрос № 2 повестки дня общего собрания: Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «СмартТехГрупп» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы.

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	1 896 153 847 (100.0000%)
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:	1 894 683 762	99.9225
ПРОТИВ:	1 470 085	0.0775
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		0 (0.0000)

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

Увеличить уставный капитал Акционерного общества «СмартТехГрупп» на сумму номинальной стоимости фактически размещенных эмиссионных ценных бумаг путем размещения дополнительных обыкновенных акций Акционерного общества «СмартТехГрупп» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на следующих условиях:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 17 094 017 (Семнадцать миллионов девяносто четыре тысячи семнадцать штук) акций;
- способ размещения: закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: размещение дополнительных акций предполагается осуществить среди инвесторов, являющихся участниками Инвестиционной платформы Rounds, оператором которой является Общество с ограниченной ответственностью «Раундс» (ОГРН 1147746788386);
- цена размещения: 2 (Два) рубля 34 копейки за одну обыкновенную акцию;
- форма оплаты размещаемых дополнительных акций: размещаемые дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Вопрос № 3 повестки дня общего собрания: Об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг Акционерного общества «СмартТехГрупп».

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	1 896 153 847 (100.0000%)
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:	1 894 726 497	99.9247
ПРОТИВ:	1 000 000	0.0527
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	427 350	0.0225
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		0 (0.0000)

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

Утвердить Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Акционерного общества «СмартТехГрупп».

Вопрос № 4 повестки дня общего собрания: Об утверждении Устава Акционерного общества «СмартТехГрупп» в новой редакции.

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	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	1 896 153 847 (100.0000%)
Наличие кворума	Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 4 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:	1 896 153 847	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		0 (0.0000)

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

Утвердить Устав Акционерного общества «СмартТехГрупп» в новой редакции с даты внесения Банком России записи в реестр эмиссионных ценных бумаг на основании уведомления об итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Председательствующий на общем собрании акционеров

/подпись/

А.В. Зиновьев

Секретарь общего собрания акционеров

/подпись/

О.В. Ревер

печать