

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

город Москва

«24» 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: Внеочередное (далее также - «Общее собрание»)

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 02.04.2023

Дата проведения общего собрания: 24.04.2023

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 – Тильдиков Александр Витальевич,

Секретарь Общего собрания акционеров – Олимпиева Анастасия Павловна.

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 определении количества объявленных акций.
2. Об утверждении Устава в новой редакции.
3. О внесении в Устав изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным.

4. Об увеличении уставного капитала Общества.
5. Об утверждении Положения о Совете директоров.
6. Об утверждении Размера вознаграждения членов Совета директоров Акционерного общества «СмартТехГрупп».

Вопрос № 1 повестки дня общего собрания:

Об определении количества объявленных акций.

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	1 897 728 046
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	1 897 728 046
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 530 755 955 (80.6626%)
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»	1 519 323 060	99.2531
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9 202 126	0.6011
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		2 230 769 (0.1457 %)

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

Определить количество объявленных обыкновенных акций Общества – 2 000 000 000 (Два миллиарда) штук. После размещения объявленные акции предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции.

Вопрос № 2 повестки дня общего собрания:

Об утверждении Устава в новой редакции.

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	1 897 728 046
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	1 897 728 046
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 530 755 955 (80.6626%)
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:	1 528 525 186	80.5450
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		2 230 769 (0.1175 %)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 2 повестки дня общего собрания:
 Утвердить Устав Общества в новой редакции, предусматривающей приведение устава в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества, согласно проекту Устава Общества в новой редакции, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.

Вопрос № 3 повестки дня общего собрания:

О внесении в Устав изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным.

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	1 897 728 046
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	1 897 728 046
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 530 755 955 (80.6626%)
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»	1 528 525 186	80.5450
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		2 230 769 (0.1175 %)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 3 повестки дня общего собрания:
 Внести в Устав (новую редакцию) изменения, содержащие указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом, согласно проекту изменений, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания. В соответствии с пунктом 1 статьи 7.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» установить, что государственная регистрация указанных изменений, а также внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании Общества, содержащих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом, производится после государственной регистрации проспекта ценных бумаг Общества и заключения Обществом договора с организатором торговли о листинге акций Общества.

Вопрос № 4 повестки дня общего собрания:

Об увеличении уставного капитала Общества.

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	1 897 728 046
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	1 897 728 046
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 530 755 955 (80.6626%)
Наличие кворума	Имеется

Итоги голосования по вопросу № 4 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»	1 519 323 060	99.2531
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9 202 126	0.6011
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		2 230 769 (0.1457 %)

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

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая на следующих условиях:

- 1) количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций – 600 000 000 (Шестьсот миллионов) штук (включительно);
 - 2) способ размещения дополнительных акций – открытая подписка;
 - 3) цена размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, будет определена Советом директоров Общества после окончания срока действия преимущественного права приобретения дополнительных акций и не позднее даты начала размещения дополнительных акций. Цена размещения дополнительных акций определяется Советом директоров Общества, исходя из их рыночной стоимости, и не может быть ниже их номинальной стоимости. В соответствии с п. 2 ст. 36 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, может быть ниже цены размещения дополнительных акций иным лицам, но не более чем на 10 процентов, и в любом случае не может быть ниже их номинальной стоимости. Информация о цене размещения дополнительных акций раскрывается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Допускается установление ценового диапазона для предварительных заявок при размещении акций с использованием предварительного сбора заявок. Решение об установлении ценового диапазона принимается единоличным исполнительным органом Общества по согласованию с Советом директоров Общества;
 - 4) форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях;
 - 5) расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на соответствующий счет номинального держателя центрального депозитария, открытый НКО АО НРД в реестре акционеров Общества, а также на счета владельцев ценных бумаг, открытые в реестре акционеров Общества, несет Общества. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых дополнительных акций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) акций;
- иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций, включая срок размещения акций, порядок и срок оплаты размещаемых акций, порядок заключения договоров в ходе размещения акций, определяются условиями размещения, изложенными в проспекте ценных бумаг.

Вопрос № 5 повестки дня общего собрания:

Об утверждении Положения о Совете директоров.

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 общего собрания	1 897 728 046
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	1 897 728 046
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 530 755 955 (80.6626%)
Наличие кворума	Имеется

Итоги голосования по вопросу № 5 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»	1 526 901 420	99.7482
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 623 766	0.1061
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		2 230 769 (0.1457 %)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 5 повестки дня общего собрания:
Утвердить Положение о Совете директоров.

Вопрос № 6 повестки дня общего собрания:

Об утверждении Размера вознаграждения членов Совета директоров Акционерного общества «СмартТехГрупп».

Итоги регистрации по Вопросу № 6 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	1 897 728 046
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	1 897 728 046
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 530 755 955 (80.6626%)
Наличие кворума	Имеется

Итоги голосования по вопросу № 6 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»	1 357 959 547	88.7117
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	170 565 639	11.1426
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		2 230 769 (0.1457 %)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 6 повестки дня общего собрания:
Утвердить Размер вознаграждения членов Совета директоров Акционерного общества «СмартТехГрупп».

**Председательствующий на общем собрании
акционеров**

/подпись/

А.В. Тильдиков

Секретарь общего собрания акционеров

/подпись/

А.П. Олимпиева

печать