

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

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

город Москва

«01» июля 2024 года

Полное фирменное наименование общества:	Публичное 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:	04.06.2024
Дата проведения общего собрания:	28.06.2024
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	119019, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, ПАО «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 избрании членов Совета директоров ПАО «СТГ».
2. О назначении аудиторской организации ПАО «СТГ».
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов ПАО «СТГ» за 2023 год.

Вопрос № 1 повестки дня общего собрания:

Об избрании членов Совета директоров ПАО «СТГ».

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	19 829 972 709
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	19 829 972 709
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 368 806 211 (52.2886%)
Наличие кворума	Имелся

Итоги голосования по Вопросу № 1 повестки дня общего собрания:

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

1	Белокопытова Александра Сергеевича	177 676
2	Бородкину Татьяну Ивановну	1 095 108 794
3	Воскобойника Алексея Сергеевича	1 094 959 403
4	Гоцева Павла Андреевича	1 094 955 752
5	Гуриновича Эдуарда Владимировича	1 094 940 703
6	Зиновьева Антона Валерьевича	1 094 946 552
7	Калугину Анну Александровну	1 095 065 953
8	Мехтиева Эльмана Октай Оглу	1 095 106 951
9	Плишкину Елену Сергеевну	1 095 360 793
10	Тильдикова Александра Витальевича	1 095 267 837

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	10 924 200
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	46 543 455

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	455 448 142
---	-------------

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

Избрать в состав Совета директоров Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп»:

1. Бородкину Татьяну Ивановну,
2. Воскобойника Алексея Сергеевича,
3. Гоцева Павла Андреевича,
4. Гуриновича Эдуарда Владимировича,
5. Зиновьева Антона Валерьевича,
6. Калугину Анну Александровну,
7. Мехтиева Эльмана Октай Оглу,
8. Плишкину Елену Сергеевну,
9. Тильдикова Александра Витальевича

Вопрос № 2 повестки дня общего собрания:

О назначении аудиторской организации ПАО «СТГ».

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	2 203 330 301
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	2 203 330 301
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 152 089 579 (52.2886%)
Наличие кворума	Имелся

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:	1 150 812 079	99.8891
ПРОТИВ:	1 225 100	0.1063
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	47 700	0.0041

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	4 700 (0.0004)
---	----------------

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

Назначить аудиторской организацией для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества 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).

Вопрос № 3 повестки дня общего собрания:

О распределении прибыли и выплате дивидендов ПАО «СТГ» за 2023 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	2 203 330 301
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	2 203 330 301
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 152 089 579 (52.2886%)
Наличие кворума	Имелся

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:	1 145 331 184	99.4134
ПРОТИВ:	6 618 595	0.5745
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	139 800	0.0121

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:
Распределение чистой прибыли по результатам 2023 года не производить, дивиденды не выплачивать.

**Председательствующий
на Общем собрании акционеров**

[подпись]

Зиновьев Антон Валерьевич

**Секретарь
Общего собрания акционеров**

М.П.

[подпись]

Ревер Олег Васильевич