

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

город Москва

«04» сентября 2023 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:	Внеочередное (далее также - «общее собрание»)
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	08.08.2023
Дата проведения общего собрания:	01.09.2023
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	119019, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, ПАО «СТГ»
Адрес сайта в сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней:	https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk

Председательствующий на Общем собрании акционеров – Тильдииков Александр Витальевич,

Секретарь внеочередного 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:

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Об определении количественного состава Совета директоров.
2. Об утверждении Изменений в устав Общества.

Вопрос № 1 повестки дня общего собрания: Об определении количественного состава Совета директоров.

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	1 181 481 721 (62.2577%)
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:	1 181 370 521	99.9906
ПРОТИВ:	101 300	0.0086
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	9 900	0.0008

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:

Определить количественный состав Совета директоров в количестве - 9 (Девять) человек.

Вопрос № 2 повестки дня общего собрания: Об утверждении Изменений в устав Общества.

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	1 181 481 721 (62.2577%)
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:	1 181 375 821	99.9910
ПРОТИВ:	100 600	0.0085
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	5 300	0.0004

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:
 Утвердить Изменения № 2 в устав Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» в соответствии с приложением № 1.

**Председательствующий
 на Общем собрании акционеров**

подпись

А.В. Тильдиков

Секретарь Общего собрания акционеров

подпись

А.П. Олимпиева

М.П.