

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 заседании общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп»

город Москва	«01» июля 2026 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
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, (далее также – Заседание).
Вид Заседания общего собрания акционеров:	годовое
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	05.06.2026
Дата и время проведения Заседания:	30.06.2025, 13:00
Место проведения Заседания:	119019, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 9, 1 этаж, зал № 27 «Сотовый» (вход в здание со стороны Крестовоздвиженского переулка).
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».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования на заочном голосовании:	27.06.2026
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней:	https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk .
Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании:	11:00
Время открытия Заседания:	13:00
Время окончания регистрации лиц, участвующих в Заседании:	13:20
Время закрытия Заседания:	13:26
Председательствующий на Заседании:	Воскобойник Алексей Сергеевич
Секретарь Заседания:	Ревер Олег Васильевич
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии - лицо, проводившее подсчет голосов:	Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант» (далее также - «регистратор»)
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва

Адрес регистратора: 123100, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, наб. Краснопресненская, д. 8, эт. 2, пом. 228

Уполномоченное лицо регистратора: Иршенков Д.И.
по доверенности № 7 от 28 февраля 2025 г.

Дата составления протокола об итогах голосования: 01.07.2026

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:

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 2025 год.

Вопрос № 1 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров ПАО «СТГ».

Итоги регистрации по Вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня:	26 258 544 135
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:	26 258 544 135
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании, по данному вопросу повестки дня:	20 351 999 034 (77.5062%)
<i>Наличие кворума</i>	<i>Имелся</i>

Итоги голосования по Вопросу № 1 повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
	«ЗА», распределение голосов по кандидатам:	
1	Байда Оксана Евгеньевна	1 761 558 259
2	Белякова Екатерина Сергеевна	1 761 558 009
3	Воскобойник Алексей Сергеевич	3 243 477 392
4	Жимерина Ирина Александровна	1 761 558 109
5	Калугина Анна Александровна	3 243 474 792
6	Москальчук Павел Александрович	1 761 557 959
7	Мямлиная Ольга Юрьевна	1 761 558 059
8	Плишкина Елена Сергеевна	3 243 477 892
9	Щавелев Алексей Алексеевич	1 761 576 259
«ПРОТИВ» всех кандидатов:		3 470 400
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:		321 300

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	48 410 604
---	------------

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

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

1. Байда Оксана Евгеньевна,
2. Белякова Екатерина Сергеевна,
3. Воскобойник Алексей Сергеевич,
4. Жимерина Ирина Александровна,
5. Калугина Анна Александровна,
6. Москальчук Павел Александрович,

7. Мямлина Ольга Юрьевна,
8. Плишкина Елена Сергеевна,
9. Щавелев Алексей Алексеевич.

Вопрос № 2 повестки дня:

О назначении аудиторской организации ПАО «СТГ».

Итоги регистрации по Вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня:	2 917 616 015
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:	2 917 616 015
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании, по данному вопросу повестки дня:	2 261 333 226 (77.5062%)
Наличие кворума	Имелся

Итоги голосования по Вопросу № 2 повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Заседании
ЗА:	2 261 002 226	99.9854
ПРОТИВ:	326 500	0.0144
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	4 400	0.0002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		100

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

Назначить аудиторской организацией для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, КПП 770101001, место нахождения: 101000, Российская Федерация, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44, стр. 2).

Вопрос № 3 повестки дня:

О распределении прибыли и выплате дивидендов ПАО «СТГ» за 2025 год.

Итоги регистрации по Вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня:	2 917 616 015
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:	2 917 616 015
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании, по данному вопросу повестки дня:	2 261 333 226 (77.5062%)
Наличие кворума	Имелся

Итоги голосования по Вопросу № 3 повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Заседании
ЗА:	2 260 691 326	99.9716
ПРОТИВ:	640 300	0.0283

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 500	0.0001
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		100

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

Распределение чистой прибыли по результатам 2025 года не производить, дивиденды не выплачивать.

**Председательствующий
на заседании Общего собрания
акционеров**

[подпись]

Воскобойник Алексей Сергеевич

**Секретарь заседания
Общего собрания акционеров**

[подпись]

Ревер Олег Васильевич