

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](mailto: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

«04» сентября 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: Внеочередное (далее также - «общее собрание»)

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 08.08.2024

Дата проведения общего собрания: 02.09.2024

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 2022г.

Для целей составления настоящего протокола используются термины: Положение – Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

**Повестка дня Общего собрания акционеров:**

**1. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп».**

**Вопрос № 1 повестки дня общего собрания:**

Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп».

***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	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	1 161 750 957 ( 52.7270%)
<b>Наличие кворума</b>	<b>Имелся</b>

***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
<b>ЗА:</b>	<b>1 160 160 357</b>	<b>99.8631</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	1 516 600	0.1305
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	74 000	0.0064

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:***

1.1. Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп».

1.2. Признать утратившим силу Размер вознаграждения членов Совета директоров Акционерного общества «СмартТехГрупп», утвержденный решением внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «СмартТехГрупп» от 24.04.2023 (протокол №3 от 24.04.2023).

**Председательствующий  
на Общем собрании акционеров**

[ подпись ]

**Зиновьев Антон Валерьевич**

**Секретарь  
Общего собрания акционеров**

[ подпись ]

**Ревер Олег Васильевич**