

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

город Москва

«12» декабря 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:	17.10.2023
Дата проведения общего собрания:	07.12.2023
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 – Шкляренко Ксения Владимировна.

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. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «СТГ».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «СТГ».

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	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	1 167 319 208 (52.9798%)
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:	1 165 810 608	99.8708
ПРОТИВ:	1 143 800	0.0980
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	264 800	0.0227

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	100 000
---	---------

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

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп».

Вопрос № 2 повестки дня общего собрания: Об избрании членов Совета директоров 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	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	10 505 872 872 (52.9798%)
Наличие кворума	Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 2 повестки дня общего собрания:

№ n/n	ФИО кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
	«ЗА», распределение голосов по кандидатам:	
1	Белокопытова Александра Сергеевича	1 099 291 304
2	Бородкину Татьяну Ивановну	1 106 242 997
3	Воскобойника Алексея Сергеевича	1 104 644 694
4	Гоцева Павла Андреевича	1 088 124 478
5	Гуриновича Эдуарда Владимировича	17 202 183
6	Зиновьева Антона Валерьевича	1 110 447 724
7	Калугину Анну Александровну	1 104 452 991
8	Мехтиева Эльмана Октай Оглу	1 099 244 594
9	Плишкину Елену Сергеевну	1 098 187 021
10	Тильдикова Александра Витальевича	1 099 337 595
11	Старадубцева Романа Александровича	173 188

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	10 220 400
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	2 595 600

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	565 708 103
--	--------------------

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

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

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

**Председательствующий
на Общем собрании акционеров**

подпись

А.В. Тильдиков

Секретарь Общего собрания акционеров

подпись

К.В. Шкляренко

М.П.