

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 заседании общего собрания акционеров**  
**Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп»**

город Москва

«21» ноября 2025 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: внеочередное

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 26.09.2025

Дата и время проведения Заседания: 20.11.2025, 12:00

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: 17.11.2025

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: 10:30

Время открытия Заседания: 12:00

Время окончания регистрации лиц, участвующих в Заседании: 12:30

Время закрытия Заседания: 12:35

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: 21.11.2025

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. О выплате дивидендов ПАО «СТГ» по результатам девяти месяцев 2025 года.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «СТГ».
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «СТГ».
4. Об утверждении Устава в новой редакции.
5. О согласии на совершение сделки с заинтересованностью и уставным ограничениям.

#### **Вопрос № 1 повестки дня:**

О выплате дивидендов ПАО «СТГ» по результатам девяти месяцев 2025 года.

#### **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:	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:	1 988 315 198 (68.1486%)
<b>Наличие кворума</b>	<b>Имелся</b>

#### **Итоги голосования по Вопросу № 1 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
<b>ЗА:</b>	<b>1 987 344 998</b>	<b>99.9512</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	300 000	0.0151
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		670 200 (0.0337)

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

Выплатить (объявить) дивиденды ПАО «СТГ» по результатам девяти месяцев 2025 года.

Направить на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 года 233 409 281,20 (Двести тридцать три миллиона четыреста девять тысяч двести восемьдесят один рубль 20 копеек) рублей, что составляет 0,08 (Ноль рублей 08 копеек) рублей на одну обыкновенную именную акцию.

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме.

Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 года – 10 декабря 2025 года.

**Вопрос № 2 повестки дня:**

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров 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:	1 988 315 198 (68.1486%)
<b>Наличие кворума</b>	<b>Имелся</b>

**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
<b>ЗА:</b>	<b>1 986 587 398</b>	<b>99.9131</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	79 900	0.0040
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	977 700	0.0492
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		670 200 (0.0337)

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

Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров ПАО «СТГ»:

1. Воскобойник Алексей Сергеевич;
2. Еремин Алексей Владимирович;
3. Жимерина Ирина Александровна;
4. Калугина Анна Александровна;
5. Мямлина Ольга Юрьевна;
6. Плишкина Елена Сергеевна;
7. Шамрай Никита Валерьевич;
8. Щавелев Алексей Алексеевич;
9. Яшина Елена Борисовна.

**Вопрос № 3 повестки дня:**

Об избрании членов Совета директоров ПАО «СТГ».

**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:	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:	17 894 836 782 (68.1486%)
<b>Наличие кворума</b>	<b>Имелся</b>

**Итоги голосования по Вопросу № 3 повестки дня:**

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
-------	---------------	--

	<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам:</b>	
1	<b>Байда Оксана Евгеньевна</b>	<b>1 986 260 698</b>
2	<b>Белякова Екатерина Сергеевна</b>	<b>1 986 245 698</b>
3	<b>Воскобойник Алексей Сергеевич</b>	<b>1 986 245 698</b>
4	<b>Жимерина Ирина Александровна</b>	<b>1 986 395 698</b>
5	<b>Калугина Анна Александровна</b>	<b>1 986 395 698</b>
6	<b>Москальчук Павел Александрович</b>	<b>1 986 245 698</b>
7	<b>Мямлина Ольга Юрьевна</b>	<b>1 986 245 698</b>
8	<b>Плишкина Елена Сергеевна</b>	<b>1 986 245 698</b>
9	<b>Щавелев Алексей Алексеевич</b>	<b>1 986 245 698</b>
<b>«ПРОТИВ» всех кандидатов:</b>		<b>3 492 900</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:</b>		<b>122 400</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		<b>14 695 200</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 3 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 № 4 повестки дня:**

Об утверждении Устава в новой редакции.

**Итоги регистрации по Вопросу № 4 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:	<b>2 917 616 015</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:	<b>2 917 616 015</b>
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании, по данному вопросу повестки дня:	<b>1 988 315 198 (68.1486%)</b>
<b>Наличие кворума</b>	<b>Имелся</b>

**Итоги голосования по Вопросу № 4 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
<b>ЗА:</b>	<b>1 986 380 298</b>	<b>99.9027</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>300 000</b>	<b>0.0151</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>2 000</b>	<b>0.0001</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		<b>1 632 900 (0.0821)</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 4 повестки дня:**

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» в новой редакции.

**Вопрос № 5 повестки дня:**

О согласии на совершение сделки с заинтересованностью и уставным ограничениям.

**Итоги регистрации по Вопросу № 5 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	1 649 806 706
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	1 649 806 706
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, принявшие участие в Заседании	721 896 084
<b>Наличие вквораума</b>	<b>Имелся</b>

**Итоги голосования по Вопросу № 5 повестки дня:**

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, которыми обладали лица, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, принявшие участие в Заседании
<b>ЗА:</b>	<b>719 948 184</b>	<b>99.7302</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>1 262 600</b>	<b>0.1749</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>15 100</b>	<b>0.0021</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		670 200 (0.0928)

**Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 5 повестки дня:**

Предоставить согласие на заключение между Публичным акционерным обществом «СмартТехГрупп» (далее – Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Банк ПСБ» (далее – Кредитор) договора поручительства №1П/0158-25-3-0 (далее – Договор поручительства 1) в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

Предмет договора:

По Договору поручительства 1 Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «ПСБ Финанс», ИНН 7730634468, 119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 9, Стр. 2, помещ. 1. (далее — Должник 1) его обязательств, в том числе обязательств, которые возникнут в будущем.

Размер ответственности Поручителя ограничен суммой: 733 618 571 (Семьсот тридцать три миллиона шестьсот восемнадцать тысяч пятьсот семьдесят один, 00/100) рубль.

- При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником 1 обязательства, обеспеченного поручительством по Договору поручительства 1, Поручитель и Должник 1 отвечают перед Кредитором солидарно.

Срок поручительства:

- Поручительство по Договору поручительства 1 дано на срок по «30» сентября 2033 г. (включительно).

Обязательство, обеспечиваемое поручительством:

Договором поручительства 1 предусмотрено обеспечение исполнения всех обязательств Должника 1 по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0158-25-3-0 с последующими изменениями и дополнениями (далее – «Кредитный договор 1»), в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику 1 кредитную линию на следующих условиях:

– лимит задолженности (максимально возможный размер единовременной задолженности Должника 1 по основному долгу перед Кредитором по Кредитному договору 1) - не более 4 250 000 000,00 (Четыре миллиарда двести пятьдесят миллионов, 00/100) рублей, - срок полного окончательного погашения задолженности не позднее «30» сентября 2030 года (включительно);

– процентная ставка за пользование кредитом – в размере увеличенной на 3 (Три) процентных пункта ключевой ставки, установленной на дату заключения Кредитного договора, а в последующем установленной в каждую из дат определения процентной ставки.

Выгодоприобретатель по сделке:

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «ПСБ Финанс»

Лицо, заинтересованное в совершении сделки, и основания такой заинтересованности:

Яшина Елена Борисовна, является членом Совета директоров ПАО «СТГ» и единоличным исполнительным органом ООО МФК «ПСБ Финанс» (лицо занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке).

Уполномочить генерального директора Калугину Анну Александровну подписать от имени Общества Договор поручительства № 1П/0158-25-3-0, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Банк ПСБ» иных условий, не определенных в настоящем Протоколе.

**Председательствующий  
на заседании Общего собрания  
акционеров**

[подпись]

**Воскобойник Алексей Сергеевич**

**Секретарь заседания  
Общего собрания акционеров**

[подпись]

**Ревер Олег Васильевич**