

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

«13» января 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

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: 16.12.2024

Дата проведения общего собрания: 10.01.2025

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 Устава Общества в новой редакции.**
- 2. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**
- 3. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций.**

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

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

#### ***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	1 329 168 657 ( 60.3254%)
<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>776 459 557</b>	<b>58.4169</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	551 370 300	41.4823
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	1 338 800	0.1007

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (0.0000)
---	------------

**Решение по Вопросу № 1 повестки дня общего собрания не принято.**

**Вопрос № 2 повестки дня общего собрания:**

Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

**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	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	1 329 168 657 ( 60.3254%)
<b>Наличие кворума</b>	<b>Имелся</b>

**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
<b>ЗА:</b>	<b>1 327 281 657</b>	<b>99.8580</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	538 100	0.0405
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	1 348 900	0.1015

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:**

2.1. Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» в новой редакции.

2.2. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров Акционерного общества «СмартТехГрупп», утвержденное решением внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «СмартТехГрупп» от 24.04.2023 (протокол № 3 от 24.04.2023).

**Вопрос № 3 повестки дня общего собрания:**

Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

**Итоги регистрации по Вопросу № 3 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	1 329 168 657 ( 60.3254%)
<b>Наличие кворума</b>	<b>Имелся</b>

**Итоги голосования по Вопросу № 3 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>1 327 136 757</b>	<b>99.8471</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	2 029 300	0.1527
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	2 600	0.0002

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 № 3 повестки дня общего собрания:**

3.1. Увеличить уставный капитал ПАО «СТГ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая на следующих условиях:

- вид, тип ценных бумаг: обыкновенная акция;
- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 745 000 000 (семьсот сорок пять миллионов) штук;
- номинальная стоимость дополнительных обыкновенных акций: 1 (один) рубль каждая акция;
- способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка;
- цена размещения дополнительных обыкновенных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций): будет установлена Советом директоров не позднее начала размещения акций. Цена размещения дополнительных обыкновенных акций определяется Советом директоров исходя из их рыночной стоимости, и не может быть ниже номинальной стоимости акций;
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных обыкновенных акций: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ОГРН: 1027739019142) и его правопреемники;
- форма оплаты размещаемых ценных бумаг: акции подлежат оплате денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций, расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на соответствующий счет номинального держателя центрального депозитария, открытый НКО АО НРД в реестре акционеров Общества, а также на счета владельцев ценных бумаг, открытые в реестре акционеров будут определены в документе, содержащем условия размещения.

**Председательствующий**

**на Общем собрании акционеров**

[подпись]

**Зиновьев Антон Валерьевич**

**Секретарь**

**Общего собрания акционеров**

[подпись]

**Ревер Олег Васильевич**