

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 общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп»

город Москва

«21» 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: Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 26.11.2024

Дата проведения общего собрания: 20.01.2025

Место проведения общего собрания: 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.

Адрес сайта в сети «Интернет» для Заполнения электронной формы бюллетеней: <https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk>

Заполнения электронной формы бюллетеней:

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11:00

Время открытия общего собрания: 13:00

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13:12

Время закрытия общего собрания: 13:15

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

Вопрос № 1 повестки дня общего собрания:

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

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	1 385 680 411 (62.8903%)
Наличие кворума	Имелся

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:	1 385 541 811	99.9900
ПРОТИВ:	21 100	0.0015
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	117 500	0.0085
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:

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

1. Бородкина Татьяна Ивановна;
2. Воскобойник Алексей Сергеевич;
3. Гоцев Павел Андреевич;
4. Гуринович Эдуард Владимирович;
5. Зиновьев Антон Валерьевич;
6. Калугина Анна Александровна;
7. Мехтиев Эльман Октай Оглу;
8. Плишкина Елена Сергеевна;
9. Тильдииков Александр Витальевич.

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	12 471 123 699 (62.8903%)
Наличие кворума	Имелся

Итоги голосования по Вопросу № 2 повестки дня общего собрания:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
	«ЗА», распределение голосов по кандидатам:	

1	Воскобойник Алексей Сергеевич	1 322 606 828
2	Еремин Алексей Владимирович	1 322 470 528
3	Заражевский Вадим Алексеевич	1 322 470 528
4	Калугина Анна Александровна	1 874 672 251
5	Можаев Сергей Александрович	1 322 468 327
6	Мямлина Ольга Юрьевна	1 322 507 077
7	Плишкина Елена Сергеевна	1 322 545 627
8	Щавелев Алексей Алексеевич	1 322 492 977
9	Яшина Елена Борисовна	1 322 469 977
«ПРОТИВ» всех кандидатов:		11 268 900
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:		5 004 000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		146 679

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

Избрать в состав Совета директоров ПАО «СТГ» следующих кандидатов:

1. Воскобойник Алексей Сергеевич
2. Еремин Алексей Владимирович
3. Заражевский Вадим Алексеевич
4. Калугина Анна Александровна
5. Можаев Сергей Александрович
6. Мямлина Ольга Юрьевна
7. Плишкина Елена Сергеевна
8. Щавелев Алексей Алексеевич
9. Яшина Елена Борисовна

**Председательствующий
на Общем собрании акционеров**

[подпись]

Зиновьев Антон Валерьевич

**Секретарь
Общего собрания акционеров**

[подпись]

Ревер Олег Васильевич