

*Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп»*

Уважаемый акционер
Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп»!

Место нахождения общества: Российская Федерация, город Москва.

В соответствии с требованиями ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» (далее – ПАО «СТГ», Общество) извещает Вас о проведении Общего собрания акционеров (далее – Собрание).

Вид Собрания: **внеочередное**.

Форма проведения Собрания: **собрание (совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования)**.

Дата и время проведения общего собрания акционеров Общества: **20 января 2025 года в 13:00 (по московскому времени)**;

Место проведения общего собрания акционеров Общества: **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)**;

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества: **20 января 2025 года в 11:00 (по московскому времени) по адресу: 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 для направления заполненных бюллетеней: 119019, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, ПАО «СТГ»;

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: <https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk>.

Доступ к заполнению электронной формы бюллетеней для голосования будет открыт акционерам, учитывающим свои права на акции в реестре акционеров, не позднее «28» декабря 2024 года, а акционерам, являющимся клиентами номинальных держателей, - после предоставления номинальными держателями сведений о лицах, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, держателю реестра акционеров ПАО «СТГ» - ООО «Регистратор «Гарант» (далее также Регистратор).

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk>, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, а именно не позднее «17» января 2025 года.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в сети «Интернет» не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: «26» ноября 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные, регистрационный номер 1-01-03536-G.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

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

Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Дата окончания приема предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «СТГ»: **«20» декабря 2024 года.**

Акционеры Общества при выдвижении кандидата для избрания в Совет директоров ПАО «СТГ» обязаны указать:

- *ФИО и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, а также приложить письменное согласие кандидата на его выдвижение.*

- *предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции;*

Кроме того, рекомендуется указывать дополнительную информацию для каждого предлагаемого кандидата: сведения об образовании кандидата, информацию о занимаемых им должностях за период не менее пяти последних лет, о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения, о членстве в советах директоров в других юридических лицах, а также иную информацию, способную оказать влияние на исполнение кандидатом обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества, и другую информацию, которую кандидат укажет о себе.

Для предоставления информации о кандидатах акционеры Общества могут воспользоваться формой «Предложение акционера о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп»» согласно Приложению №1 и формой «Согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп»» согласно Приложению №2 к настоящему Сообщению.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с «28» декабря 2024 года и до даты проведения Общего собрания акционеров, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по предварительной записи по телефону: 8 804 700 00 12), по адресу Общества: 119019, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, а также с «28» декабря 2024 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://smarttechgroup.pro>, также информация (материалы) будет доступна для ознакомления не позднее «28» декабря 2024 года через сервис электронного голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk>, кроме того, будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Также по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Совет директоров ПАО «СТГ»

В Публичное акционерное общество «СмартТехГрупп»
119019, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат,
ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРА
о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп»

Акционер Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» (далее именуемое «Общество») _____,

(*ФИО – для физического лица; полное наименование на русском языке и ОГРН - для юридического лица*)

владеющий _____ штук обыкновенных бездокументарных именных акций Общества,

в соответствии с п. 2 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выдвигает следующего/щих кандидата/кандидатов в состав Совета директоров Общества, вопрос об избрании которого будет рассматриваться на Общем собрании акционеров Общества «20» января 2025 года¹:

Ф.И.О. кандидата. ²	
Документ, удостоверяющий личность кандидата: серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, код подразделения.	
Сведения об образовании кандидата.	
Место работы и занимаемая должность кандидата в настоящее время.	
Места работы и занимаемые должность кандидата за последние 5 лет.	
Сведения об участии кандидата в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет.	
Доля участия кандидата в уставном капитале ПАО «СТГ».	
Иная информация, которую кандидат желает сообщить о себе.	

Акционер ПАО «СТГ»

или представитель Акционера ПАО «СТГ»³

(фио/подпись)

Дата: _____

¹ Акционеры, владеющие не менее двух процентов голосующих акций Общества, вправе предложить до 9 кандидатов в состав Совета директоров Общества.

² Информация заполняется по каждому кандидату в Совет директоров Общества.

³ В случае подписания предложения по доверенности, укажите ее номер и приложите доверенность.

В Публичное акционерное общество «СмартТехГрупп»
119019, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат,
ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2

**СОГЛАСИЕ КАНДИДАТА НА ВЫДВИЖЕНИЕ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СМАРТТЕХГРУПП»**

Я, _____,

(ФИО полностью)

(паспорт гражданина Российской Федерации: серия _____ номер _____,

выдан _____,

адрес регистрации: _____,

**настоящим подтверждаю свое согласие быть избранным/ой в состав Совета директоров
ПАО «СТГ».**

(ФИО полностью)

(подпись)

« _____ » _____ 20 ____ года