



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

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

Уважаемый акционер
Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп»!

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 внеочередного заседания Общего собрания акционеров (далее – Собрание).

Место нахождения общества: Российская Федерация, город Москва.

Способ принятия решений Собранием: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Заседание).

Дата и время проведения Заседания Собрания: **20 ноября 2025 года** в 12:00 (по московскому времени);

Место проведения Заседания 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);

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: **17 ноября 2025 года;**

Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании Собрания: **20 ноября 2025 года** в 10:30 (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».

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью;

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

Бюллетень для голосования в электронной форме подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем способом, предоставленным личным кабинетом акционера, на котором заполнена электронная форма бюллетеня для голосования.

Доступ к заполнению электронной формы бюллетеней для голосования будет открыт акционерам, учитывающим свои права на акции в реестре акционеров, не позднее «30» октября 2025 года, а акционерам, являющимся клиентами номинальных держателей, - после предоставления номинальными держателями сведений о лицах, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, 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 заседания 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 заседания Общего собрания акционеров, а именно не позднее «17» ноября 2025 года.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: **«26» сентября 2025 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня – акции обыкновенные именные.

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.

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» октября 2025 года.**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Заседания Собрания, можно ознакомиться в период начиная не позднее чем с «30» октября 2025 года и до даты проведения Заседания, 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 на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://smarttechgroup.pro/>, также информация (материалы) будет доступна для ознакомления не позднее «30» октября 2025 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 Заседании Собрания, во время и по месту его проведения.

Также по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Общество сообщает, что акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, Регистратору Общества.

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 «__» ____ 2025 года¹:

Ф.И.О. кандидата. ²	
Дата и место рождения.	
Документ, удостоверяющий личность кандидата: серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, код подразделения.	
СНИЛС	
Сведения об образовании кандидата.	
Место работы и занимаемая должность кандидата в настоящее время.	
Места работы и занимаемые должности 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.

*Приложение №2 к Сообщению о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп»*

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