

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

Уважаемый акционер
Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп»!

Место нахождения общества: 119019, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2.

В соответствии с требованиями абз. 2 п. 1 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", извещаем Вас о том, что по решению Совета директоров Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» (далее – ПАО «СТГ», Общество) проводится Общее собрание акционеров.

Вид Собрания: внеочередное;

Форма проведения Собрания: заочное голосование;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 07 декабря 2023 года;

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 17 октября 2023 года.

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «СТГ»: 06 ноября 2023 года.

Уважаемые акционеры, согласно п.2. ст.53 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» правом выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров обладают акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества. Количество кандидатов, которые может выдвинуть акционер составляет не более 9 (Девяти) человек.

Предложения о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров акционеры (акционер) вправе направить в письменной форме по адресу Общества с учетом требований ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

- 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;

- предложение о выдвижении кандидата должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), сведения об образовании, опыте работы и квалификации, а также иные существенные, по мнению акционера, сведения о кандидате.

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 с 16.11.2023 по 06.12.2023 может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: <https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk>.

Принявшими участие в Собрании, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма, которых заполнена на указанном выше сайте до даты окончания приема бюллетеней: 06 декабря 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Акции обыкновенные бездокументарные 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».**

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 17.11.2023 и до даты проведения собрания, 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 местонахождению Общества: 119019, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://Smarttechgroup.pro>.

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»