



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

---

*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: заочное голосование;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «01» сентября 2023 года;

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «08» августа 2023 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 119019, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, пом. 1, ПАО «СТГ»;

Доступ к заполнению электронной формы бюллетеня для голосования будет открыт акционерам, учитывающим свои права на акции в реестре акционеров, не позднее 11 августа 2023 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).

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

Принявшими участие в Собрании, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней – не позднее 31 августа 2023 года, а также бюллетени, электронная форма которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk> до указанной даты.

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

**Повестка дня Общего собрания акционеров:**

1. Об определении количественного состава Совета директоров.
2. Об утверждении Изменений в устав Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в Собрании, начиная с «11» августа 2023 года и до даты проведения, 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 с «11» августа 2023 года 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»**