

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

**Уважаемый акционер**  
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 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", извещаем Вас о том, что по решению единоличного исполнительного органа Акционерного общества «СмартТехГрупп» (далее – АО «СТГ», Общество) проводится Общее собрание акционеров.

Вид Собрания: внеочередное;

Форма проведения Собрания: заочное голосование;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «24» апреля 2023 года;

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «02» апреля 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, АО «СТГ»;

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором с 03.04.2023 по 23.04.2023 может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: <https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk>.

Принявшими участие в Собрании, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней – 23 апреля 2023 года.

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 количества объявленных акций.
2. Об утверждении Устава в новой редакции.
3. О внесении в Устав изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным.
4. Об увеличении уставного капитала Общества.
5. Об утверждении Положения о Совете директоров.
6. Об утверждении Размера вознаграждения членов Совета директоров Акционерного общества «СмартТехГрупп».

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров Акционерного общества «СмартТехГрупп», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в Собрании, начиная с «03» апреля 2023 года и до даты проведения Собрания по адресу: 119019, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, этаж 3, пом. 1.

Best regards, CEO STG JSC Anton Zinovyev/

С уважением, Генеральный директор АО «СТГ» А.В. Зиновьев