

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 со ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п.10.4 и п. 10.6, 10.8 Устава Акционерного общества «СмартТехГрупп» извещаем Вас о том, что по решению единоличного исполнительного органа Общества проводится Общее собрание акционеров.

Вид Собрания: внеочередное;

Форма проведения Собрания: заочное голосование;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «16» марта 2023 года;

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «09» марта 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 10.03.2023 по 15.03.2023 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 – «15» марта 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 избрании Председательствующего на собрании и секретаря.
2. Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «СмартТехГрупп» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы.
3. Об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг Акционерного общества «СмартТехГрупп».
4. Об утверждении Устава Акционерного общества «СмартТехГрупп» в новой редакции.

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 «10» марта 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