

*Сообщение о проведении годового 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 п 10. 2 и п. 10.4 Устава Акционерного общества «СмартТехГрупп» извещаем Вас о том, что по решению единоличного исполнительного органа Общества проводится Общее собрание акционеров.

Вид Собрания: годовое;

Форма проведения Собрания: заочное голосование;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «14» апреля 2023 года;

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «23» 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 24.03.2023 по 13.04.2023 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 – 13 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 утверждении годового отчета за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2022 год.
4. Об избрании членов совета директоров.
5. О назначении аудиторской организации.

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 «24» 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