# (MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "СТГ" ИНН 9704168849 (акции 1-01-03536-G / ISIN RU000A105NV2, 1-01-03536-G-004D / ISIN RU000A10BBP2)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 1043218 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2025 г. 13:00 МСК |
| Дата фиксации | 06 июня 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | 119019, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 9, 1 этаж, зал № 27 «Сотовый» (вход в здание со стороны Крестовоздвиженского переулка). |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1043218X76665 | Публичное акционерное общество "СмартТехГрупп" | 1-01-03536-G | 27 сентября 2022 г. | акции обыкновенные  | RU000A105NV2 | RU000A105NV2 |  |
| 1043218X84323 | Публичное акционерное общество "СмартТехГрупп" | 1-01-03536-G-004D | 09 апреля 2025 г. | акции обыкновенные  | RU000A10BBP2 | RU000A10BBP2 |  |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| INFO | 1043634 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 27 июня 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 27 июня 2025 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании  | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  | Код страны: RU. ПАО «СТГ». 119019, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2. |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО «СТГ». |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Избрать в состав Совета директоров Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» следующих кандидатов: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A105NV2 | RU000A105NV2#RU#1-01-03536-G#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| RU000A10BBP2 | RU000A10BBP2#RU#1-01-03536-G-004D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.4) |  |
| Номер проекта решения: 1.1.1 |  |
| Описание | Воскобойник Алексей Сергеевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A105NV2 | RU000A105NV2#RU#1-01-03536-G#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| RU000A10BBP2 | RU000A10BBP2#RU#1-01-03536-G-004D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.4) |  |
| Номер проекта решения: 1.1.2 |  |
| Описание | Еремин Алексей Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A105NV2 | RU000A105NV2#RU#1-01-03536-G#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| RU000A10BBP2 | RU000A10BBP2#RU#1-01-03536-G-004D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.4) |  |
| Номер проекта решения: 1.1.3 |  |
| Описание | Жимерина Ирина Александровна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A105NV2 | RU000A105NV2#RU#1-01-03536-G#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| RU000A10BBP2 | RU000A10BBP2#RU#1-01-03536-G-004D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.4) |  |
| Номер проекта решения: 1.1.4 |  |
| Описание | Заражевский Вадим Алексеевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A105NV2 | RU000A105NV2#RU#1-01-03536-G#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| RU000A10BBP2 | RU000A10BBP2#RU#1-01-03536-G-004D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.4) |  |
| Номер проекта решения: 1.1.5 |  |
| Описание | Калугина Анна Александровна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A105NV2 | RU000A105NV2#RU#1-01-03536-G#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| RU000A10BBP2 | RU000A10BBP2#RU#1-01-03536-G-004D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.4) |  |
| Номер проекта решения: 1.1.6 |  |
| Описание | Можаев Сергей Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A105NV2 | RU000A105NV2#RU#1-01-03536-G#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| RU000A10BBP2 | RU000A10BBP2#RU#1-01-03536-G-004D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.4) |  |
| Номер проекта решения: 1.1.7 |  |
| Описание | Мямлина Ольга Юрьевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A105NV2 | RU000A105NV2#RU#1-01-03536-G#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| RU000A10BBP2 | RU000A10BBP2#RU#1-01-03536-G-004D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.4) |  |
| Номер проекта решения: 1.1.8 |  |
| Описание | Плишкина Елена Сергеевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A105NV2 | RU000A105NV2#RU#1-01-03536-G#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| RU000A10BBP2 | RU000A10BBP2#RU#1-01-03536-G-004D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.4) |  |
| Номер проекта решения: 1.1.9 |  |
| Описание | Шамрай Никита Валерьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A105NV2 | RU000A105NV2#RU#1-01-03536-G#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| RU000A10BBP2 | RU000A10BBP2#RU#1-01-03536-G-004D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.4) |  |
| Номер проекта решения: 1.1.10 |  |
| Описание | Щавелев Алексей Алексеевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A105NV2 | RU000A105NV2#RU#1-01-03536-G#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| RU000A10BBP2 | RU000A10BBP2#RU#1-01-03536-G-004D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.4) |  |
| Номер проекта решения: 1.1.11 |  |
| Описание | Яшина Елена Борисовна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A105NV2 | RU000A105NV2#RU#1-01-03536-G#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| RU000A10BBP2 | RU000A10BBP2#RU#1-01-03536-G-004D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.4) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации ПАО «СТГ». |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Назначить аудиторской организацией для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662, ОГРН 1027739127734, КПП 771401001, место нахождения: 127473, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 16, строение 1, этаж 6, помещение I, комната 29). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A105NV2 | RU000A105NV2#RU#1-01-03536-G#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| RU000A10BBP2 | RU000A10BBP2#RU#1-01-03536-G-004D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.4) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли и выплате дивидендов ПАО «СТГ» за 2024 год. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Распределение чистой прибыли по результатам 2024 года не производить, дивиденды не выплачивать. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A105NV2 | RU000A105NV2#RU#1-01-03536-G#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| RU000A10BBP2 | RU000A10BBP2#RU#1-01-03536-G-004D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.4) |  |

## Повестка

1. Об избрании членов Совета директоров ПАО «СТГ».
2. О назначении аудиторской организации ПАО «СТГ».
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов ПАО «СТГ» за 2024 год.