# (XMET) О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием 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 | 1082033 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров |
| Дата КД (план.) | 20 ноября 2025 г. 12:00 МСК |
| Дата фиксации | 26 сентября 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** |  |
| 1082033X76665 | Публичное акционерное общество "СмартТехГрупп" | 1-01-03536-G | 27 сентября 2022 г. | акции обыкновенные  | RU000A105NV2 | RU000A105NV2 |  |
| 1082033X84323 | Публичное акционерное общество "СмартТехГрупп" | 1-01-03536-G-004D | 09 апреля 2025 г. | акции обыкновенные  | RU000A10BBP2 | RU000A10BBP2 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 17 ноября 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 17 ноября 2025 г. 23:59 МСК |
| 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 |

## Повестка

1. О выплате дивидендов ПАО «СТГ» по результатам шести месяцев 2025 года.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «СТГ».
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «СТГ».
4. Об утверждении Устава в новой редакции.
5. О согласии на совершение сделки с заинтересованностью и уставным ограничениям.