

Проекты (формулировки) решений общего собрания акционеров общества.

**Вопрос № 1. О распределении прибыли (убытка) Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 г.**

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

По итогам 2025 года у Общества убыток. Дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям Общества не объявлять и не выплачивать.

**Вопрос № 2: Определение численного состава совета директоров Общества.**

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Определить численный состав совета директоров Общества в количестве 3-х членов.

**Вопрос № 3: Избрание членов совета директоров Общества.**

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Избрать следующих лиц членами совета директоров АО «СМАРТОБРЕНДС»: Орлов Андрей Николаевич, Иванов Дмитрий Анатольевич, Шацких Андрей Сергеевич

**Вопрос № 4: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций (привилегированных акций типа «А») и прав, предоставляемых этими акциями.**

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

1. Определить, что Акционерное общество «СМАРТОБРЕНДС» вправе размещать дополнительно к размещенным акциям привилегированные акции типа «А» в количестве 5 556 (Пять тысяч пятьсот пятьдесят шесть) штук номинальной стоимостью 0,5 (Ноль рублей пятьдесят копеек) рубля каждая (объявленные акции).

Объявленные привилегированные акции типа «А» при их размещении предоставляют акционерам следующие права:

«1. На получение объявленных дивидендов;

2. Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса:

2.1. при решении вопросов о реорганизации и ликвидации "Общества", а также вопросов, решение по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами общества;

2.2. при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав "Общества", ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, либо внесения положений об объявленных привилегированных акциях этого или иного типа, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного уставом общества размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям этого типа;

2.3. по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым заседанием общего собрания акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа «А», размер дивиденда по которым определен в уставе "Общества". Право акционеров - владельцев

привилегированных акций типа «А» участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;

3. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом "Общества" в порядке и на условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

4. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа «А» имеют также иные права, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом "Общества".

Размер дивидендов по привилегированным акциям типа «А» составляет 0,0018% от чистой прибыли "Общества" на одну привилегированную акцию типа «А» по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности "Общества" за отчетный год.

Очередность выплаты дивидендов по привилегированным акциям устанавливается следующим образом:

в первую очередь выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям,

во вторую очередь выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям типа «А».»

#### **Вопрос № 5: О внесении изменений и дополнений в устав Акционерного общества «СМАРТОБРЕНДС».**

##### **Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Внести в Устав Акционерного общества «СМАРТОБРЕНДС» следующие изменения:

1) Пункт 5.3 Устава изложить в следующей редакции:

5.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещённым акциям 430 (Четыреста тридцать) штук привилегированных акций номинальной стоимостью 0,5 (Ноль рублей пятьдесят копеек) рубля каждая (объявленные привилегированные акции), предоставляющие права, предусмотренные настоящим Уставом.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям привилегированные акции типа «А» в количестве 5 556 (Пять тысяч пятьсот пятьдесят шесть) штук номинальной стоимостью 0,5 (Ноль рублей пятьдесят копеек) рубля каждая (объявленные привилегированные акции типа «А»), предоставляющие права, предусмотренные настоящим Уставом.

2) Дополнить Устав пунктом 7.6:

7.6. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право:

7.6.1. На получение объявленных дивидендов;

7.6.2. Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса:

7.6.2.1. при решении вопросов о реорганизации и ликвидации "Общества", а также вопросов, решение по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами общества;

7.6.2.2. при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав "Общества", ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, либо внесения положений об объявленных привилегированных акциях этого или иного типа, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного уставом общества размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям этого типа;

7.6.2.3. по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым заседанием общего собрания акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа «А», размер дивиденда по которым определен в уставе "Общества". Право акционеров - владельцев привилегированных акций типа «А» участвовать в общем собрании

акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;

7.6.3. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом "Общества" в порядке и на условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7.6.4. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа «А» имеют также иные права, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом "Общества".

3) Пункт 8.3 Устава изложить в следующей редакции:

Размер дивидендов по привилегированным акциям составляет 20 (двадцать процентов) % от чистой прибыли "Общества" по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности "Общества" за отчетный год.

Размер дивидендов по привилегированным акциям типа «А» составляет 0,0018% от чистой прибыли "Общества" на одну привилегированную акцию типа «А» по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности "Общества" за отчетный год.

Очередность выплаты дивидендов по привилегированным акциям устанавливается следующим образом:

в первую очередь выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям,

во вторую очередь выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям типа «А».»

**Вопрос № 6: Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «СМАРТОБРЕНДС» путем размещения дополнительных акций.**

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Увеличить уставный капитал Акционерного общества «СМАРТОБРЕНДС» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:

- категория (тип) размещаемых акций: привилегированные акции типа «А»,
- количество размещаемых акций: 5 556 (Пять тысяч пятьсот пятьдесят шесть) штук,
- номинальная стоимость каждой акции: 0,5 (Ноль рублей пятьдесят копеек) рубля,
- цена размещения одной акции: цена размещения дополнительных привилегированных акций типа «А» будет установлена Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных привилегированных акций типа «А»;
- форма оплаты размещаемых акций: денежные средства в российских рублях,
- способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка,
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций (приобретатели акций): размещение дополнительных акций предполагается осуществить всем участникам Инвестиционной платформы Rounds, оператором которой является Акционерное общество «Раундс» (ОГРН 1247700137739).

Внести изменения в устав Общества, связанные с увеличением уставного капитала Общества и уменьшением общего количества объявленных привилегированных акций типа «А», по итогам размещения дополнительных привилегированных акций типа «А».

**Вопрос № 7: О Поручении Совету директоров направить средства эмиссионного дохода от размещения привилегированных акций (в размере 19 326 тыс. руб.) на покрытие убытка 2025 года, что не противоречит условиям выпуска данных акций (Решение о выпуске №1 от 01.04.2024).**

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Поручить Совету директоров направить средства эмиссионного дохода от размещения привилегированных акций (в размере 19 326 тыс. руб.) на покрытие убытка 2025 года, что не противоречит условиям выпуска данных акций (Решение о выпуске №1 от 01.04.2024).