

Сообщение
«Решения общего собрания акционеров»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «МаксимаТелеком»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «МаксимаТелеком»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента	1047796902450
1.5. ИНН эмитента	7703534295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	53817-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38136
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	14.09.2020

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <i>годовое</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>заочное голосование</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>08 сентября 2020 года; собрание проведено в форме заочного голосования</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Кворум для проведения собрания имелся – 100% из 100%.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МаксимаТелеком» за 2019 год;</i><i>2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «МаксимаТелеком» по результатам 2019 отчетного года.</i><i>3. Об избрании Совета директоров АО «МаксимаТелеком».</i><i>4. Об избрании Ревизионной комиссии АО «МаксимаТелеком».</i><i>5. Об утверждении Аудитора АО «МаксимаТелеком».</i> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p><i>1. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 381 410 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 128 995 Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МаксимаТелеком» за 2019 год.»</i></p> <p><i>2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 381 410 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 128 995 Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня: «Дивиденды по обыкновенным именованным акциям АО «МаксимаТелеком» не начислять и не выплачивать. Чистую прибыль по итогам 2019 года направить на развитие Общества.</i></p> <p><i>3. Число голосов, отданных ЗА каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 1 907 050 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 644 975</i></p>	

Число голосов, отданных ЗА каждого из отдельных кандидатов:

1. *Асланян Сергей Гарезинович – 325 886*
2. *Валлнер Урмо – 325 878*
3. *Вольпе Борис Матвеевич – 325 878*
4. *Крихели Авраам – 325 878*
5. *Герасичев Владимир Владимирович – 325 870*
6. *Седунов Петр Алексеевич – 277 660*
7. *Квятковский Ян Германович - 0*
8. *Денисенков Андрей Владимирович - 0*

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. *Асланян Сергей Гарезинович*
2. *Герасичев Владимир Владимирович*
3. *Валлнер Урмо*
4. *Вольпе Борис Матвеевич*
5. *Крихели Авраам».*

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА» - 381 410

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 128 995

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:

«Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. *Бакулева Татьяна Евгеньевна*
2. *Чижов Роман Сергеевич*
3. *Барави Диана Оскаровна»*

5. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА» - 381 410

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 128 995

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:

«Утвердить аудитором Общества для целей проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год по российским стандартам бухгалтерского учёта Общество с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ»

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Протокол № 2020-09-08 от 14 сентября 2020 года**

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-53817-Н от 12.04.2005**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_____ (подпись)

Вольпе Б.М.

3.2. Дата «14» сентября 2020 г.