

Сообщение

«Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня»

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)	02.11.2020

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования: «02» ноября 2020 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «05» ноября 2020 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>Вопрос № 1. Об определении цены (денежной оценки) сделки</p> <p>Вопрос № 2. Об утверждении заключения о крупной сделке</p> <p>Вопрос № 3. О предложении Общему собранию акционеров Общества по вопросу о предоставлении согласия (последующего одобрения) на заключение крупной сделки</p> <p>Вопрос № 4. Об определении цены выкупа акций АО «МаксимаТелеком» у акционеров – владельцев голосующих акций АО «МаксимаТелеком», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций</p> <p>Вопрос № 5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «МаксимаТелеком»</p> <p>Вопрос № 6. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общих собраний акционеров/участников ДЗО</p> <p>Вопрос № 7. О предоставлении согласия (одобрения) на совершение сделки</p> <p>Вопрос № 8. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общих собраний акционеров/участников ДЗО</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ Вольпе Б.М. (подпись)
3.2. Дата «02» ноября 2020 г.	