

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)	28.07.2020

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования: 28 июля 2020 года</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 3 августа 2020 года</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: Вопрос №1. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии АО «МаксимаТелеком» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности, и аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «МаксимаТелеком» за 2019 год; Вопрос №2. Предварительное утверждение Годового отчета АО «МаксимаТелеком» за 2019 год; Вопрос №3. О рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям за 2019 год и порядка его выплаты; Вопрос №4. Об аудиторе Общества; Вопрос №5. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «МаксимаТелеком».</p> <p>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-53817-Н от 12.04.2005</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	<p>_____</p> <p align="center">(подпись)</p> <p>Вольпе Б.М.</p>
3.2. Дата «28» июля 2020 г.	