

Сообщение
«Решения совета директоров (наблюдательного совета)»

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)	16.09.2020

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Кворум для проведения заседания имелся – 5 из 5 членов Совета директоров. Результаты голосования по вопросам №№ 1,3,6 повестки дня:</p> <p>По вопросу №1 «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>По вопросу №3 «ЗА» - 5 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов</p> <p>По вопросу №6 «ЗА» - 5 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров» принято следующее решение: «Избрать Председателем Совета директоров Акционерного общества «МаксимаТелеком» Асланяна Сергея Гарегиновича».</p> <p>По вопросу № 3 повестки дня «О создании дочерних компаний» принято следующее решение: «3.1. Согласовать создание дочерних компаний согласно следующим условиям и параметрам: (1) Учредить Общество с ограниченной ответственностью «МТ-ЛАБ»; • Утвердить полное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «МТ-ЛАБ»; • Сокращенное наименование общества: ООО «МТ-ЛАБ». • Утвердить следующее местонахождение Общества: Российская Федерация, город Москва; • Утвердить адрес регистрации Общества: 121151, г. Москва, улица Раевского, дом 4, строение 1А / либо иной адрес по решению учредителя. • Утвердить уставной капитал Общества в размере 100 000 рублей; • Распределить доли в уставном капитале учреждаемого Общества следующим образом:</p>

Акционерное общество «МаксимаТелеком» - доля номинальной стоимостью 100 000 рублей, 100% от уставного капитала;

- Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «МТ-ЛАБ»;
- Передать полномочия единоличного исполнительного органа Управляющей организации – Акционерному обществу «МаксимаТелеком»

• Утвердить условия договора с управляющей организацией.

(2) Учредить Акционерное общество «ОПЕРАТОР ГОРОДСКИХ РЕШЕНИЙ»;

• Утвердить полное наименование Общества: Акционерное общество «ОПЕРАТОР ГОРОДСКИХ РЕШЕНИЙ»

• Сокращенное наименование общества: АО «ОПЕРАТОР ГОРОДСКИХ РЕШЕНИЙ».

• Утвердить следующее местонахождение Общества: Российская Федерация, город Москва;

• Утвердить адрес регистрации Общества: 121151, г. Москва, улица Раевского, дом 4, строение 1А / либо иной адрес по решению учредителя.

• Утвердить уставной капитал Общества в размере 100 000 рублей;

• Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости акций.

• Размер и номинальную стоимость акций Общества в уставном капитале определить в следующем порядке:

Акционерное общество «МаксимаТелеком» (ОГРН 1047796902450) – 100 000 обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, общей номинальной стоимостью 100 000 рублей, что составляет 100% от уставного капитала Общества.

• Акции оплачиваются в следующем порядке:

• 50 процентов акций оплачивается в течение трех месяцев после государственной регистрации общества, оставшиеся 50 процентов оплачиваются в течение четырех месяцев после государственной регистрации.

Либо, на усмотрение учредителя

• 100 процентов акций оплачено на момент государственной регистрации.

• Утвердить Решение о выпуске акций Акционерного общества «ОПЕРАТОР ГОРОДСКИХ РЕШЕНИЙ» размещенных путем приобретения акций единственным учредителем акционерного общества в количестве 100 000 (сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1.00 (один руб. 00 коп.) рубль каждая.

• Оплата акций производится денежными средствами. Денежные средства подлежат зачислению на накопительный счет, открытый в банке на имя общества.

• Утвердить Устав Акционерного общества «ОПЕРАТОР ГОРОДСКИХ РЕШЕНИЙ»;

• Избрать Генеральным директором Общества Волосевич Андрея Валерьевича.

• Утвердить в качестве держателя реестра учреждаемого акционерного общества регистратора Акционерное общество «Новый регистратор» (АО «Новый регистратор»), ИНН 7719263354, ОГРН 1037719000384, номер лицензии 045-13951-000001, выдана ФСФР России 30.03.2006 г.

• Утвердить условия договора с регистратором Общества - Акционерным обществом «Новый регистратор» (АО «Новый регистратор»), ИНН 7719263354, ОГРН 1037719000384, номер лицензии 045-13951-000001, выдана ФСФР России 30.03.2006 г.

(3) Учредить Акционерное общество «ЭКОТЕХ»;

• Утвердить полное наименование Общества: Акционерное общество «ЭКОТЕХ»

• Сокращенное наименование общества: АО «ЭКОТЕХ».

• Утвердить следующее местонахождение Общества: Российская Федерация, город Москва;

• Утвердить адрес регистрации Общества: 121151, г. Москва, улица Раевского, дом 4, строение 1А / либо иной адрес по решению учредителя.

• Утвердить уставной капитал Общества в размере 100 000 рублей;

• Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости акций.

• Размер и номинальную стоимость акций Общества в уставном капитале определить в следующем порядке:

Акционерное общество «МаксимаТелеком» (ОГРН 1047796902450) – 100 000 обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, общей номинальной стоимостью 100 000 рублей, что составляет 100% от уставного капитала Общества.

• Акции оплачиваются в следующем порядке:

• 50 процентов акций оплачивается в течение трех месяцев после государственной регистрации общества, оставшиеся 50 процентов оплачиваются в течение четырех месяцев после государственной регистрации.

<p>Либо, на усмотрение учредителя</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100 процентов акций оплачено на момент государственной регистрации. • Утвердить Решение о выпуске акций Акционерного общества «ЭКОТЕХ» размещенных путем приобретения акций единственным учредителем акционерного общества в количестве 100 000 (сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1.00 (один руб. 00 коп.) рубль каждая. • Оплата акций производится денежными средствами. Денежные средства подлежат зачислению на накопительный счет, открытый в банке на имя общества. • Утвердить Устав Акционерного общества «ЭКОТЕХ»; • Передать полномочия единоличного исполнительного органа Управляющей организации – Акционерному обществу «МаксимаТелеком» • Утвердить условия договора с управляющей организацией. • Утвердить в качестве держателя реестра учреждаемого акционерного общества регистратора Акционерное общество «Новый регистратор» (АО «Новый регистратор»), ИНН 7719263354, ОГРН 1037719000384, номер лицензии 045-13951-000001, выдана ФСФР России 30.03.2006 г. • Утвердить условия договора с регистратором Общества - Акционерным обществом «Новый регистратор» (АО «Новый регистратор»), ИНН 7719263354, ОГРН 1037719000384, номер лицензии 045-13951-000001, выдана ФСФР России 30.03.2006 г. <p>3.2. Согласовать возможность Генерального директора АО «МаксимаТелеком» Вольпе Бориса Матвеевича при необходимости самостоятельно определять изменения в вышеуказанные условия создания дочерних Обществ и наделить его такими полномочиями».</p> <p>По вопросу № 6 повестки дня «О прекращении участия Общества в другой организации» принято следующее решение:</p> <p>«6.1. Согласовать прекращение участия Общества в ООО «ГОРОДСКИЕ СЕРВИСЫ» (ОГРН 1197746620873) путем отчуждения принадлежащих Обществу долей на условиях, согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.</p> <p>6.2. Передать полномочия по совершению вышеуказанной сделки Генеральному директору Вольпе Борису Матвеевичу или иному уполномоченному лицу по доверенности. Уполномочить Генерального директора Вольпе Бориса Матвеевича определять иные условия договора, не утвержденные настоящим Решением».</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 сентября 2020 года</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 2020-09-16 от 16 сентября 2020 года</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	Вольпе Б.М. _____ (подпись)
3.2. Дата «16» сентября 2020 г.	