

**Сообщение**  
**«Решения совета директоров (наблюдательного совета)»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Акционерное общество «МаксимаТелеком»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>АО «МаксимаТелеком»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, г. Москва</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1047796902450</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7703534295</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>53817-Н</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38136">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38136</a></b>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>06.08.2020</b>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: <b>Кворум для проведения заседания имелся – 5 из 5 членов Совета директоров.</b> <b>Результаты голосования по вопросам №№ 1-5 повестки дня:</b></p> <p><b>По вопросу №1</b> <b>«ЗА» - 5 голосов</b> <b>«ПРОТИВ» - 0 голосов</b> <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов</b></p> <p><b>По вопросу №2</b> <b>«ЗА» - 5 голосов</b> <b>«ПРОТИВ» - 0 голосов</b> <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов</b></p> <p><b>По вопросу №3</b> <b>«ЗА» - 5 голосов</b> <b>«ПРОТИВ» - 0 голосов</b> <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов</b></p> <p><b>По вопросу №4</b> <b>«ЗА» - 5 голосов</b> <b>«ПРОТИВ» - 0 голосов</b> <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов</b></p> <p><b>По вопросу №5</b> <b>«ЗА» - 5 голосов</b> <b>«ПРОТИВ» - 0 голосов</b> <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <b>По вопросу №1 повестки дня «Рассмотрение заключения ревизионной комиссии АО «МаксимаТелеком» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности, и</b></p>

*аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «МаксимаТелеком» за 2019 год» принято следующее решение:*

*«1.1. Принять к сведению Заключение Ревизионной комиссии АО «МаксимаТелеком» о финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерской отчетности за 2019 год.*

*1.2. Принять к сведению Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «МаксимаТелеком» за 2019 год.*

*1.3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «МаксимаТелеком» за 2019 год.»*

*По вопросу № 2 повестки дня «Предварительное утверждение Годового отчета АО «МаксимаТелеком» за 2019 год» принято следующее решение:*

*«2.1. Предварительно утвердить Годовой отчет АО «МаксимаТелеком» за 2019 год.»*

*По вопросу № 3 повестки дня «О рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям за 2019 год и порядка его выплаты» принято следующее решение:*

*«3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «МаксимаТелеком» дивиденды по обыкновенным именованным акциям АО «МаксимаТелеком» не начислять и не выплачивать.*

*3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «МаксимаТелеком» чистую прибыль по итогам 2019 года направить на развитие Общества.»*

*По вопросу № 4 повестки дня «Об аудиторе Общества» принято следующее решение:*

*«4.1. Исходя из квалификации аудиторов, ранее проводивших аудиторскую проверку АО «МаксимаТелеком», рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества для целей проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год по российским стандартам бухгалтерского учета Общество с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ».*

*4.2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества для целей проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год по российским стандартам бухгалтерского учета не более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей 00 коп., в т.ч. НДС.»*

*По вопросу № 5 повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров АО «МаксимаТелеком» принято следующее решение:*

*«5.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «МаксимаТелеком» (далее – Общество)*

*5.2. Провести годовое Общее собрание акционеров АО «МаксимаТелеком» в форме заочного голосования.*

*5.3. Установить:*

*Дату проведения годового Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 08 сентября 2020 года;*

*Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127006, г. Москва, Старопименовский переулок, д. 10, АО «МаксимаТелеком»;*

*Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 14 августа 2020 года.*

*5.4. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «МаксимаТелеком»:*

*1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МаксимаТелеком» за 2019 год;*

*2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «МаксимаТелеком» по результатам 2019 отчетного года.*

*3. Об избрании Совета директоров АО «МаксимаТелеком»;*

*4. Об избрании Ревизионной комиссии АО «МаксимаТелеком»;*

*5. Об утверждении Аудитора АО «МаксимаТелеком».*

*5.5. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров АО «МаксимаТелеком» осуществляет регистратор Общества – АО «Новый регистратор».*

- 5.6. Утвердить текст уведомления о проведении годового Общего собрания акционеров АО «МаксимаТелеком».
- 5.7. Утвердить форму бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
- 5.8. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем годовом Общем собрании акционеров: сообщения и бюллетени направляются всем акционерам заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, либо вручаются каждому акционеру АО «МаксимаТелеком» под роспись.
- 5.9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров:
- Уведомление о проведении годового Общего собрания акционеров АО «МаксимаТелеком»;
  - Бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «МаксимаТелеком»;
  - Годовой отчёт АО «МаксимаТелеком» по итогам 2019 года;
  - Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «МаксимаТелеком» за 2019 год;
  - Бухгалтерский баланс АО «МаксимаТелеком» за 2019 год;
  - Заключение Ревизионной комиссии АО «МаксимаТелеком» о финансово-хозяйственной деятельности, финансовой, бухгалтерской отчетности за отчетный 2019 год;
  - Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров АО «МаксимаТелеком»;
  - Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «МаксимаТелеком»;
  - Сведения об аудиторской фирме АО «МаксимаТелеком»;
  - Рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
  - Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «МаксимаТелеком».
- 5.10. Установить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам: ознакомление в офисе АО «МаксимаТелеком» по адресу: 127006, г. Москва, Старопименовский переулок, д. 10 в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а в день проведения годового Общего собрания – до закрытия.»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03 августа 2020 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол заседания Совета директоров № 2020-08-03 от 06 августа 2020 года**

2.5. 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**

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (подпись)

Вольпе Б.М.

3.2. Дата «06» августа 2020 г.