

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)	11.08.2020

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <i>внеочередное</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>6 августа 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 – 74,73% из 100%.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>О предоставлении последующего одобрения (согласия) на совершение крупной сделки;</i>2. <i>О предоставлении последующего одобрения (согласия) на совершение крупной сделки.</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>1. <i>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:</i> <i>«ЗА» - 381 410</i> <i>«ПРОТИВ» - 0</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</i></p> <p><i>Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:</i> <i>«1.1. Предоставить последующее одобрение (согласие) на совершение с ПАО «Промсвязьбанк», с учетом взаимосвязанности с ранее заключенными сделками, крупной сделки, состоящей из следующих взаимосвязанных сделок:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>(1) Дополнительное соглашение №5 к Генеральному соглашению №19/ГА/0011 о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) от 10.09.2019 на существенных условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему Протоколу.</i><i>(2) Договор залога №Т-13/19/ГА/0011 на существенных условиях, изложенных в Приложении №2 к настоящему Протоколу.</i><i>(3) Дополнительное соглашение №4 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №0214-19-2-0 от 16 сентября 2019 г. на существенных условиях, изложенных в Приложении №3 к настоящему Протоколу.</i><i>(4) Договор залога №Т-6/0214-19-2-0 на существенных условиях, изложенных в Приложении №4 к настоящему Протоколу.</i>

(5) Дополнительное соглашение №4 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №0216-19-2-0 от 25 июля 2019 г. на существенных условиях, изложенных в Приложении №5 к настоящему Протоколу.

(6) Договор залога №Т-7/0216-19-2-0 на существенных условиях, изложенных в Приложении №6 к настоящему Протоколу.

(7) Дополнительное соглашение №4 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №0223-19-2-0 от 25 июля 2019 г. на существенных условиях, изложенных в Приложении №7 к настоящему Протоколу.

(8) Договор залога №Т-7/0223-19-2-0 на существенных условиях, изложенных в Приложении №8 к настоящему Протоколу.

(9) Дополнительное соглашение №5 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0015-19-3-0 от 26 сентября 2019 г. на существенных условиях, изложенных в Приложении №9 к настоящему Протоколу.

(10) Договор залога №Т-8/0015-19-3-0 на существенных условиях, изложенных в Приложении №10 к настоящему Протоколу.

1.2. Уполномочить Генерального директора Общества Вольпе Бориса Матвеевича или лицо должным образом уполномоченное, заключить вышеуказанные сделки и включить в него соответствующие условия, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определённых в настоящем Протоколе»

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА» - 381 410

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Число голосов акционеров – владельцев голосующих акций, е заинтересованных в сделке, принявших участие в общем собрании акционеров, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА» - 121 231

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

«2.1. Предоставить последующее одобрение (согласие) на заключение с ПАО «Промсвязьбанк», с учетом взаимосвязанности с ранее заключенными сделками, крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица Общества – GEROMELL TRADE LIMITED, которое также является контролирующим лицом выгодоприобретателей по сделке – ООО «МаксимаТелеком СЗ» и ООО «ГОРОДСКИЕ СЕРВИСЫ», состоящей из взаимосвязанных сделок:

(1) Договора залога №Т-4/19/ГА/0012 на существенных условиях, изложенных в Приложении №11 к настоящему Протоколу.

(2) Договора залога №Т-4/19/ГА/0276 на существенных условиях, изложенных в Приложении №12 к настоящему Протоколу.

(3) Договора залога №Т-7/0213-19-2-0 на существенных условиях, изложенных в Приложении №13 к настоящему Протоколу.

(4) Договора залога №Т-4/0031-19-2-0 на существенных условиях, изложенных в Приложении №14 к настоящему Протоколу.

(5) Договора залога №Т-4/0376-19-3-0 на существенных условиях, изложенных в Приложении №15 к настоящему Протоколу.

2.2. Уполномочить Генерального директора Общества Вольпе Бориса Матвеевича или лицо должным образом уполномоченное, заключить вышеуказанные сделки и включить в него

соответствующие условия, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определённых в настоящем Протоколе».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Протокол № 2020-08-06 от 11 августа 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

Вольпе Б.М.

(подпись)

3.2. Дата «11» августа 2020 г.