

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)	12.08.2020

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования: «12» августа 2020 года.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «19» августа 2020 года.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
Вопрос № 1. Об определении цены (денежной оценки) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Вопрос № 2. О предложении Общему собранию акционеров Общества по вопросу о предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Вопрос № 3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров
Вопрос № 4. Об одобрении плана деятельности внутреннего аудита АО «МаксимаТелеком»
Вопрос № 5. Иные вопросы
- 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

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор _____ Вольпе Б.М.
(подпись)
- 3.2. Дата «12» августа 2020 г.