

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)	25.08.2020

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 повестки дня:</p> <p>По вопросу №1 «ЗА» - 4 голоса. «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Голос заинтересованного в сделке члена Совета директоров не учитывается.</p> <p>По вопросу №2 «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>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>По вопросу № 1 повестки дня «Об определении цены (денежной оценки) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:</p> <p>1.2. «Определить общую цену (денежную оценку) имущества Общества в целях предоставления согласия Общего собрания акционеров на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №1 к Инфраструктурному договору №МТ19-088 от 01 апреля 2019 г., в размере не менее 1 100 345 651,60 рублей, что составляет 13% от балансовой стоимости активов АО "МаксимаТелеком", определенной на последнюю отчетную дату.».</p> <p>По вопросу № 2 повестки дня «О предложении Общему собранию акционеров Общества по вопросу о предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:</p> <p>«2.1. Предложить Общему собранию акционеров АО "МаксимаТелеком" предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в следующей формулировке:</p>

«1.1. Предоставить согласие на совершение с ООО «МТ-Технологии» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №1 к Инфраструктурному договору №МТ19-088 от 01 апреля 2019 г. на существенных условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

1.3. Заинтересованное в сделке лицо – Вольпе Борис Матвеевич, который является Генеральным директором АО «МаксимаТелеком» и членом Совета директоров ООО «МТ-Технологии».

1.4. Выгодоприобретатель в сделке отсутствует.

1.5. Уполномочить Генерального директора Общества Вольпе Бориса Матвеевича или лицо должным образом уполномоченное, совершить вышеуказанную сделку, а также наделить его полномочиями на согласование иных условий, не определенных в настоящем Протоколе».

По вопросу № 3 повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «МаксимаТелеком» принято следующее решение:

«3.1. Созвать внеочередное Общее собрания акционеров АО «МаксимаТелеком» (далее – Общество).

3.2. Провести внеочередное Общее собрание акционеров АО «МаксимаТелеком» в форме заочного голосования.

3.3. Установить:

Дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования):

22 сентября 2020 г.

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 во внеочередном Общем собрании акционеров:

30 августа 2020 г.

3.4. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «МаксимаТелеком»:

1) О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

3.6. Утвердить текст уведомления о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «МаксимаТелеком».

3.7. Утвердить форму бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

3.8. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем внеочередном 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 во внеочередном Общем собрании акционеров, либо вручаются каждому акционеру АО «МаксимаТелеком» под роспись.

3.9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров:

- уведомление о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «МаксимаТелеком»;

- бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «МаксимаТелеком»;

- выписка из протокола заседания Совета директоров;

- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «МаксимаТелеком»;

3.10. 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 внеочередного Общего собрания – до 24 часов 00 минут.»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 августа 2020 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 2020-08-19 от 25 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

Вольпе Б.М.

(подпись)

3.2. Дата «25» августа 2020 г.