

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)	14.10.2020

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.</p> <p>Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 3 повестки дня «О предоставлении согласия (одобрения) на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: «3.1. Предоставить согласие (одобрение) на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора об отчуждении исключительного права на программы для ЭВМ, заключаемого между АО «МаксимаТелеком» и ООО «МТ-Инновации» на существенных условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему Протоколу. 3.2. Заинтересованные в совершении сделки лица: GEROMELL TRADE LIMITED – контролирующее лицо АО «МаксимаТелеком» и ООО «МТ-Инновации» (косвенный контроль). 3.3. Выгодоприобретатель в сделке отсутствует. 3.4. 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: 13 октября 2020 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 2020-10-13 от 14 октября 2020 года.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор _____ (подпись)	Вольпе Б.М.
3.2. Дата «14» октября 2020 г.	

