

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)	06.11.2020

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 № 1 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 повестки дня «Об определении цены (денежной оценки) сделки» принято следующее решение:</p> <p>«1.1. Определить общую цену (денежную оценку) имущества Общества в целях предоставления последующего одобрения (согласия) Общего собрания акционеров на совершение крупной сделки, состоящей из взаимосвязанных сделок, заключаемой с ПАО «Промсвязьбанк», с учетом взаимосвязанности с ранее совершенными сделками, в размере не более 8 348 749 811,96 рубль 00 копеек, что составляет 106,11% от балансовой стоимости активов АО "МаксимаТелеком", определенной на последнюю отчетную дату.</p>

1.2. Определить общую цену (денежную оценку) имущества Общества в целях предоставления согласия (последующего одобрения) Общего собрания акционеров на совершение крупной сделки, состоящей из взаимосвязанных сделок, заключаемой с ПАО «Промсвязьбанк», с учетом взаимосвязанности с ранее совершенными сделками, в совершении которой также имеется заинтересованность GEROMELL TRADE LIMITED – контролирующего лица АО «МаксимаТелеком» и выгодоприобретателей по сделке – ООО «МаксимаТелеком СЗ», ООО «ГОРОДСКИЕ СЕРВИСЫ», в размере не более 8 348 749 811,96 рубль 00 копеек, что составляет 106,11% от балансовой стоимости активов АО "МаксимаТелеком", определенной на последнюю отчетную дату».

По вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении заключения о крупной сделке» принято следующее решение:

«2. Утвердить заключение о крупной сделке в редакции, согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу».

По вопросу № 3 повестки дня «О предложении Общему собранию акционеров Общества по вопросу о предоставлении согласия (последующего одобрения) на заключение крупной сделки» принято следующее решение:

«3.1. Предложить Общему собранию акционеров АО "МаксимаТелеком" предоставить последующее одобрение (согласие) на совершение, с учетом взаимосвязанности с ранее совершенными сделками, крупной сделки с ПАО «Промсвязьбанк», состоящей из взаимосвязанных сделок, в следующей формулировке:

«1.1. Предоставить последующее одобрение (согласие) на совершение с ПАО «Промсвязьбанк», с учетом взаимосвязанности с ранее совершенными сделками, крупной сделки, состоящей из следующих взаимосвязанных сделок:

- (1) Дополнительное соглашение №4 к Договору залога №Т-3/0214-19-2-0 от 16 сентября 2019 г. на существенных условиях, изложенных в приложении №1 к настоящему протоколу.
- (2) Дополнительное соглашение №4 к Договору залога №Т-3/0216-19-2-0/0223-19-2-0 от 26 августа 2019 г. на существенных условиях, изложенных в приложении №2 к настоящему протоколу.
- (3) Договор (договоры) залога оборудования на существенных условиях, изложенных в приложении №3 к настоящему Протоколу.

1.2. Установить срок, в течение которого действительно настоящее решение – до расторжения договоров залога, заключенных между АО «МаксимаТелеком» и ПАО «Промсвязьбанк», указанных в настоящем решении и приложении к протоколу.

1.3. Уполномочить Генерального директора Общества Вольпе Бориса Матвеевича или лицо должным образом уполномоченное, совершить 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».

3.2. Предложить Общему собранию акционеров АО "МаксимаТелеком" предоставить согласие (последующее одобрение) на совершение, с учетом взаимосвязанности с ранее заключенными сделками, крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Промсвязьбанк», в следующей формулировке:

«2.1. Предоставить согласие (последующее одобрение) на совершение 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»:

(1) Договор (договоры) залога оборудования на существенных условиях, изложенных в приложении №4 к настоящему Протоколу.

2.2. Установить срок, в течение которого действительно настоящее решение – до расторжения договоров залога, заключенных между АО «МаксимаТелеком» и ПАО «Промсвязьбанк», указанных в настоящем решении и приложении к протоколу.

2.3. Уполномочить Генерального директора Общества Вольпе Бориса Матвеевича или лицо должным образом уполномоченное, совершить 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».

По вопросу № 4 повестки дня «Об определении цены выкупа акций АО «МаксимаТелеком» у акционеров – владельцев голосующих акций АО «МаксимаТелеком», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций» принято следующее решение:

«4. В целях реализации акционерами АО «МаксимаТелеком» права требовать выкупа принадлежащих им акций АО «МаксимаТелеком» в связи с вынесением на решение Общего собрания акционеров АО «МаксимаТелеком» вопроса о предоставлении последующего одобрения (согласия) на совершение крупной сделки, определить цену выкупа 1 (Одной) обыкновенной именной бездокументарной акции АО «МаксимаТелеком» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 00 копеек в размере 14 055 (Четырнадцать тысяч пятидесяти пяти) рублей 01 копейки (исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции АО «МаксимаТелеком», определённой на основании отчёта независимого оценщика в соответствии с п.3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

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

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

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

5.3. Установить:

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

09 декабря 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 во внеочередном Общем собрании акционеров:

16 ноября 2020 года

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

1) О предоставлении последующего одобрения (согласия) на совершение крупной сделки.

2) О предоставлении согласия (последующего одобрения) на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

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

5.8. 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.

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

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

- уведомление о праве требовать выкуп акций;

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

- выписка из протокола заседания Совета директоров об определении цены (денежной оценки) имущества, определении цены выкупа акций и о вынесении вопроса на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «МаксимаТелеком»;

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

- заключение о крупной сделке;

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;

- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершённый отчетный период.

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 внеочередного Общего собрания – до 24 часов 00 минут».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 ноября 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 2020-11-05 от 06 ноября 2020 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Вольпе Б.М.

(подпись)

3.2. Дата «06» ноября 2020 г.