

Сообщение
«Созыв 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)	06.08.2020

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <i>годовое</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, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: <i>Дата проведения общего собрания акционеров: 8 сентября 2020 года;</i> <i>Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127006, г. Москва, Старопименовский переулок, дом 10, АО «МаксимаТелеком».</i></p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: <i>не применимо</i></p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: <i>8 сентября 2020 года</i></p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <i>14 августа 2020 года</i></p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах: <i>Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МаксимаТелеком» за 2019 год;</i> <i>Вопрос 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «МаксимаТелеком» по результатам 2019 отчетного года;</i> <i>Вопрос 3. Об избрании Совета директоров АО «МаксимаТелеком»;</i> <i>Вопрос 4. Об избрании Ревизионной комиссии АО «МаксимаТелеком»;</i> <i>Вопрос 5. Об утверждении Аудитора АО «МаксимаТелеком».</i></p> <p>2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: <i>С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться 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 годового Общего собрания – до закрытия.</i></p>

2.9. 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**

2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: **Решение принято Советом директоров Акционерного общества «МаксимаТелеком» 03 августа 2020 года, протокол заседания Совета директоров № 2020-08-03 от 06 августа 2020 года**

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: **не применимо.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Вольпе Б.М.

(подпись)

3.2. Дата «06» августа 2020 г.