

**Сообщение**  
**«Решения 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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38136">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38136</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	07.08.2020

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <i>внеочередное</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: <i>4 августа 2020 года; собрание проведено в форме заочного голосования</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Кворум для проведения собрания имелся – 74,73% из 100%.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <p><i>1. О предоставлении последующего одобрения (согласия) на совершение крупной сделки.</i></p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p><i>1. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:</i> <i>«ЗА» - 381 410</i> <i>«ПРОТИВ» - 0</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</i></p> <p><i>Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:</i> <i>«1.1. Предоставить последующее одобрение (согласие) на совершение с ПАО «Промсвязьбанк», с учетом взаимосвязанности с ранее заключенными сделками, крупной сделки, состоящей из следующих взаимосвязанных сделок:</i></p> <p><i>(1) Кредитный договор №0170-20-2-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) на существенных условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему Протоколу.</i></p> <p><i>(2) Договор залога №ДЛ-1/0170-20-2-0/0174-20-2-0 на существенных условиях, изложенных в Приложении №2 к настоящему Протоколу.</i></p> <p><i>(3) Договор о залоге исключительных прав на товарный знак №Т-4/0170-20-2-0 на существенных условиях, изложенных в Приложении №3 к настоящему Протоколу.</i></p> <p><i>(4) Договор залога прав по договору залогового счета №ЗС-1/0170-20-2-0 на существенных условиях, изложенных в Приложении №4 к настоящему Протоколу.</i></p> <p><i>(5) Договор залога №Т-2/0170-20-2-0 на существенных условиях, изложенных в Приложении №5 к настоящему Протоколу.</i></p> <p><i>(6) Договор залога №Т-3/0170-20-2-0 на существенных условиях, изложенных в Приложении №6 к настоящему Протоколу.</i></p>

*(7) Кредитный договор №0174-20-2-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) на существенных условиях, изложенных в Приложении №7 к настоящему Протоколу.*

*(8) Договор о залоге исключительных прав на товарный знак №Т-4/0174-20-2-0 на существенных условиях, изложенных в Приложении №8 к настоящему Протоколу.*

*(9) Договор залога прав по договору залогового счета №ЗС-1/0174-20-2-0 на существенных условиях, изложенных в Приложении №9 к настоящему Протоколу.*

*(10) Договор залога №Т-2/0174-20-2-0 на существенных условиях, изложенных в Приложении №10 к настоящему Протоколу.*

*(11) Договор залога №Т-3/0174-20-2-0 на существенных условиях, изложенных в Приложении №11 к настоящему Протоколу.*

*(12) Договор/договоры залога оборудования при следующих существенных условиях:*

*Залогодержатель и/или Банк – ПАО «Промсвязьбанк»*

*Залогодатель – АО «МаксимаТелеком»*

*Заемщик и/или Должник – АО «МаксимаТелеком»*

*Дать согласие на заключение договора залога (договоров залога) с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося (являющихся) для Общества крупной сделкой, по предоставлению в залог ПАО «Промсвязьбанк» имущества (оборудования), общая стоимость которого не может быть более 5 000 000 000 рублей, в обеспечение исполнения обязательств АО «МаксимаТелеком» (ОГРН 1047796902450, ИНН 7703534295) по договорам, указанным в пп. (1) и пп.(7) п.1.1 настоящего Решения.*

*Перечень имущества (оборудования), передаваемого в залог определяется Единоличным исполнительным органом при заключении договора(ов) залога оборудования с ПАО «Промсвязьбанк», при этом общая стоимость такого имущества не должна превышать 5 000 000 000 рублей.*

*В соответствии с договором (договорами) залог также обеспечивает исполнение в полном объёме следующих обязательств Общества и Заемщика:*

*- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по договорам, условия которых указаны в настоящем протоколе, денежных средств и уплате процентов и иных платежей при недействительности договоров;*

*- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по договорам, условия которых указаны в настоящем протоколе, денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае, если договоры являются незаключенными.*

*- обязательств по возврату ПАО «Промсвязьбанк» в качестве неосновательного обогащения денежных средств и уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации процентов за пользование чужими денежными средствами при недействительности Договоров о предоставлении гарантии, условия которых указаны в настоящем протоколе, и уплате ПАО «Промсвязьбанк» денежных средств по гарантии / контр-гарантии;*

*- обязательств по возврату ПАО «Промсвязьбанк» в качестве неосновательного обогащения денежных средств и уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации процентов за пользование чужими денежными средствами в случае, если Договоры о предоставлении гарантии, условия которых указаны в настоящем протоколе, являются незаключенными, и уплате ПАО «Промсвязьбанк» денежных средств по гарантии / контр-гарантии.*

*Залогом обеспечены в том числе восстановленные требования Залогодержателя по основному обязательству в случае признания недействительными действий Должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению по основному обязательству, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Должника по основному обязательству (путём зачёта встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям / сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а*

*также в иных случаях восстановления требований Залогодержателя по договора (Основным договорам).*

*Дать согласие на включение в договоры залога условий о согласии на изменение обязательств, обеспечиваемых залогом в соответствии с договорами залога, заключение которых одобрено в настоящем пункте, влекущих увеличение ответственности Общества по договорам залога:*

- *лимит выдачи/лимит задолженности могут быть увеличены не более чем в три раза;*
- *процентная ставка за пользование кредитами может быть увеличена не более чем в три раза, включая случаи одностороннего внесудебного изменения ПАО «Промсвязьбанк» условий обязательства Заемщика в порядке, установленном договорами;*
- *комиссия за возможность кредитования, комиссия за досрочное погашение, комиссия за пролонгацию срока кредитных договоров могут быть увеличены не более чем в три раза, включая случаи одностороннего внесудебного изменения ПАО «Промсвязьбанк» условий обязательства Заемщика в порядке, установленном договорами;*
- *сроки окончательного погашения задолженностей по договорам могут быть увеличены не более чем в пять раз;*
- *сумма гарантии (максимально возможная общая сумма единовременных обязательств гаранта по предоставленным банковским гарантиям и контр-гарантиям) может быть увеличена не более чем в три раза;*
- *плата (вознаграждение) за выдачу ПАО «Промсвязьбанк» гарантии / контр-гарантии может быть увеличена не более чем в три раза, включая случаи одностороннего внесудебного изменения ПАО «Промсвязьбанк» условий обязательства Принципала в порядке, установленном Договорами о предоставлении гарантий;*
- *размер процентов за пользование Принципалом денежными средствами может быть увеличен не более чем в три раза;*
- *размер комиссий за оказываемые ПАО «Промсвязьбанк» Принципалу услуги может быть увеличен не более чем в три раза;*
- *срок действия гарантии / контр-гарантии может быть увеличен не более чем в пять раз.*

*Залог прекращается с прекращением обеспеченного залогом обязательства, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации*

*1.2. Уполномочить Генерального директора Общества Вольпе Бориса Матвеевича или лицо должным образом уполномоченное, заключить 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.»*

*2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 2020-08-04 от 07 августа 2020 года*

*2.8. 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*

### **3. Подпись**

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (подпись)

Вольпе Б.М.

3.2. Дата «07» августа 2020 г.