

## Сообщение

### «Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Акционерное общество «МаксимаТелеком»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>АО «МаксимаТелеком»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, г. Москва</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1047796902450</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7703534295</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>53817-Н</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38136">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38136</a></b>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>26.08.2020</b>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования: «26» августа 2020 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «31» августа 2020 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:                      Вопрос № 1. О предоставлении согласия (одобрения) на совершение сделки                      Вопрос № 2. Об определении цены (денежной оценки) сделки                      Вопрос № 3. Об утверждении заключения о крупной сделке                      Вопрос № 4. О предложении Общему собранию акционеров Общества по вопросу о предоставлении последующего одобрения (согласия) на совершение крупной сделки                      Вопрос № 5. Об определении цены выкупа акций АО «МаксимаТелеком» у акционеров – владельцев голосующих акций АО «МаксимаТелеком», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций                      Вопрос № 6. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров</p> <p>2.4. 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: <b>акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-53817-Н от 12.04.2005</b></p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ (подпись)
3.2. Дата «26» августа 2020 г.	Вольпе Б.М.