

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)	25.01.2021

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>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 повестки дня «Об определении цены (денежной оценки) имущества в целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: «1. Определить общую цену (денежную оценку) имущества Общества в целях предоставления последующего одобрения (согласия) Совета директоров на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, состоящей из взаимосвязанных сделок, заключенной с ООО «МаксимаТелеком» (приложение №1 к настоящему протоколу), в размере не более 164 343 324,78 руб. что составляет 1,86% от балансовой стоимости активов АО "МаксимаТелеком", определенной на последнюю отчетную дату».</p> <p>По вопросу № 2 повестки дня «О предоставлении последующего одобрения (согласия) на совершение сделки, состоящей из взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: «2.1. Предоставить последующее одобрение (согласие) на совершение сделки, состоящей из взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной с ООО «МаксимаТелеком СЗ» на существенных условиях, согласно приложению №1 к настоящему протоколу. 2.2. Выгодоприобретатель в сделке отсутствует 2.3. Заинтересованное в сделке лицо – GEROMELL TRADE LIMITED (является контролирующим лицом АО «МаксимаТелеком» и ООО «МаксимаТелеком СЗ».</p>

2.4. Уполномочить Генерального директора Общества Вольпе Бориса Матвеевича или лицо должным образом уполномоченное, заключить сделку и включить в него соответствующие условия».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 января 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 2021-01-22 от 25 января 2021 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Вольпе Б.М.

(подпись)

3.2. Дата «25» января 2021 г.