

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38136
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	02.07.2021

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: <i>30 июня 2021 года; собрание проведено в форме заочного голосования.</i> <i>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 127006, город Москва, Старопименовский переулок, дом 10, АО «МаксимаТелеком».</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> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «МаксимаТелеком» по результатам 2020 отчетного года.</i>2. <i>Определение количественного состава Совета директоров Общества;</i>3. <i>Об избрании Совета директоров АО «МаксимаТелеком»;</i>4. <i>Об избрании Ревизионной комиссии АО «МаксимаТелеком»;</i>5. <i>Об утверждении Аудитора АО «МаксимаТелеком».</i> <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>1. <i>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:</i> <i>«ЗА» - 381 410 (100%)</i> <i>«ПРОТИВ» - 0</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</i> <i>Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:</i> <i>«Дивиденды по обыкновенным именованным акциям АО «МаксимаТелеком» по результатам 2020 отчетного года не начислять и не выплачивать».</i></p> <p>2. <i>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:</i> <i>«ЗА» - 381 410 (100%)</i> <i>«ПРОТИВ» - 0</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</i> <i>Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:</i> <i>«Определить количественный состав Совета директоров АО «МаксимаТелеком» - 5 человек».</i></p> <p>3. <i>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:</i></p>

Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА»		1 907 050
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Аслаян Сергей Гарезинович	381 410
2.	Герасичев Владимир Владимирович	381 410
3.	Валлнер Урмо	381 410
4.	Вольпе Борис Матвеевич	381 410
5.	Крихели Авраам	381 410
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утверждённым Банком России от 16.11.2018 г. №660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:

«Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

- 1. Аслаян Сергей Гарезинович;**
- 2. Герасичев Владимир Владимирович;**
- 3. Валлнер Урмо;**
- 4. Вольпе Борис Матвеевич;**
- 5. Крихели Авраам».**

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

1. Бакулева Татьяна Евгеньевна

«ЗА» - 381 410 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2. Чижов Роман Сергеевич

«ЗА» - 381 410 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

3. Барави Диана Оскаровна

«ЗА» - 381 410 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:

«Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Бакулева Татьяна Евгеньевна;

Чижов Роман Сергеевич;

Барави Диана Оскаровна».

5. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА» - 381 410 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:

«Утвердить аудитором Общества для целей проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год по российским стандартам бухгалтерского учёта Общество с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол № 2021-06-30 от 02 июля 2021 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

Вольпе Б.М.

(подпись)

3.2. Дата «02» июля 2021 г.