

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)	26.02.2021

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» - 3 голоса. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Заинтересованный член Совета директоров, голос которого не учитывается: Асланян С.Г., Вольпе Б.М.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 4 голоса. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Заинтересованный член Совета директоров, голос которого не учитывается: Асланян С.Г.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 4 голоса. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Заинтересованный член Совета директоров, голос которого не учитывается: Вольпе Б.М.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 5 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) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение: «1. Определить общую цену (денежную оценку) имущества Общества в целях предоставления согласия Совета директоров на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованностью, заключаемой с GEROMELL TRADE LIMITED (приложение №1 к настоящему протоколу), в размере не более 91 500 000 руб. что составляет 1,03% от балансовой стоимости активов АО "МаксимаТелеком", определенной на последнюю отчетную дату.</p>

2. Определить общую цену (денежную оценку) имущества Общества в целях предоставления согласия Совета директоров на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованностью, заключаемой с ООО «МТ-Технологии» (приложение №2 к настоящему протоколу), в размере не менее 44 802 000 руб. что составляет 0,53% от балансовой стоимости активов АО "МаксимаТелеком", определенной на последнюю отчетную дату».

По вопросу № 2 повестки дня «О предоставлении согласия (одобрения) на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:

«2.1. Предоставить согласие (одобрение) на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой с GEROMELL TRADE LIMITED на существенных условиях, согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

2.2. Выгодоприобретатель в сделке отсутствует.

2.3. В совершении сделки имеется заинтересованность:

1. GEROMELL TRADE LIMITED, которое является контролирующим лицом МТ и стороной сделки

2. Асланяна Сергей Гарегиновича, который является членом Совета директоров МТ и контролирующим лицом GEROMELL TRADE LIMITED.

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

По вопросу № 3 повестки дня «О предоставлении согласия (одобрения) на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:

«3.1. Предоставить согласие (одобрение) на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой с ООО «МТ-Технологии» на существенных условиях, указанных в приложении №2 к настоящему протоколу.

3.2. Выгодоприобретатель в сделке отсутствует.

3.3. В совершении сделки имеется заинтересованность Вольпе Бориса Матвеевича, который является Генеральным директором/членом Совета директоров АО «МаксимаТелеком» и членом Совета директоров ООО «МТ-Технологии».

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

По вопросу № 5 повестки дня «Об утверждении Регламента работы Совета директоров» принято следующее решение:

«5. Утвердить Регламент работы Совета директоров согласно приложению №4 к настоящему протоколу».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 февраля 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 2021-02-25 от 26 февраля 2021 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Вольпе Б.М.

(подпись)

3.2. Дата «26» февраля 2021 г.