

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)	03.06.2021

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: <i>Кворум для проведения заседания имелся – 5 из 5 членов Совета директоров.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:</i> <i>«ЗА» - 5 голосов.</i> <i>«ПРОТИВ» - 0 голосов.</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:</i> <i>«ЗА» - 5 голосов.</i> <i>«ПРОТИВ» - 0 голосов.</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:</i> <i>«ЗА» - 5 голосов.</i> <i>«ПРОТИВ» - 0 голосов.</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>По вопросу № 1 повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества» принято следующее решение:</i> <i>«1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО «МаксимаТелеком» за 2020 год».</i></p> <p><i>По вопросу № 2 повестки дня «Стратегия развития АО «МаксимаТелеком» принято следующее решение:</i> <i>«2. Утвердить Стратегию развития АО «МаксимаТелеком».</i></p> <p><i>По вопросу № 3 повестки дня «Утверждение внутренних документов Общества» принято следующее решение:</i> <i>«3. Утвердить:</i> <i>(1) Правила внутреннего контроля АО «МаксимаТелеком» по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в редакции, согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.</i> <i>(2) Правила совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами АО «МаксимаТелеком» в редакции, согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу».</i></p>

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 мая 2021 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол заседания Совета директоров № 2021-05-31 от 03 июня 2021 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Вольпе Б.М.

(подпись)

3.2. Дата «03» июня 2021 г.