

## **АО "МаксимаТелеком"**

### **Решения совета директоров (наблюдательного совета)**

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

#### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "МаксимаТелеком"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МаксимаТелеком"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва, Старопименовский переулок, дом 10

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: 20.11.2020

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

Кворум для проведения заседания имелся – 5 из 5 членов Совета директоров.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 2 повестки дня «Утверждение условий договора с регистратором» принято следующее решение:

«2. Утвердить условия договора с регистратором, согласно Приложению №2».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 ноября 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 2020-11-20 от 20 ноября 2020 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Б.М. Вольпе

3.2. Дата 20.11.2020г.