

**Сообщение**  
**«Решения совета директоров (наблюдательного совета)»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Акционерное общество «МаксимаТелеком»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>АО «МаксимаТелеком»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, г. Москва</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1047796902450</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7703534295</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>53817-Н</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38136">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38136</a></b>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>09.12.2020</b>

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>Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p>

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня «Предложение Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества» принято следующее решение:

«1. Предложить Общему собранию акционеров АО "МаксимаТелеком" утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества:

- (1) Положение об Общем собрании акционеров в редакции, согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу;
- (2) Положение о Совете директоров в редакции, согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу;
- (3) Положение о Ревизионной комиссии в редакции, согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу».

По вопросу № 2 повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «МаксимаТелеком»» принято следующее решение:

«2.1. Созвать внеочередное Общее собрания акционеров АО «МаксимаТелеком» (далее – Общество).

2.2. Провести внеочередное Общее собрание акционеров АО «МаксимаТелеком» в форме заочного голосования.

2.3. Установить:

Дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 11 января 2021 года

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127006, г. Москва, Старопименовский переулок, д.10, АО «МаксимаТелеком»;

Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:

14 декабря 2020 года

2.4. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «МаксимаТелеком»:

- 1) Об утверждении Устава АО «МаксимаТелеком» в новой редакции.
- 2) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров.
- 3) Об утверждении Положения о Совете директоров.
- 4) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии.

2.5. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров АО «МаксимаТелеком» осуществляет регистратор Общества – АО «Новый регистратор».

2.6. Утвердить текст уведомления о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «МаксимаТелеком».

2.7. Утвердить форму бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

2.8. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем внеочередном Общем собрании акционеров: сообщения и бюллетени направляются всем акционерам заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, либо вручаются каждому акционеру АО «МаксимаТелеком» под роспись.

2.9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров:

- уведомление о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «МаксимаТелеком»;
- уведомление о праве требовать выкуп акций;
- бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «МаксимаТелеком»;
- выписка из протокола заседания Совета директоров о созыве общего собрания акционеров, определении цены выкупа акций и о вынесении вопросов на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «МаксимаТелеком»;
- проект решения по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «МаксимаТелеком»;
- проекты утверждаемых документов;
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний заверченный отчетный период.

2.10. Установить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам: ознакомление в офисе АО «МаксимаТелеком» по адресу: 127006, г. Москва, Старопименовский переулок, д. 10 в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а в день проведения внеочередного Общего собрания – до 24 часов 00 минут».

По вопросу № 3 повестки дня «Об определении цены выкупа акций АО «МаксимаТелеком» у акционеров – владельцев голосующих акций АО «МаксимаТелеком», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций» принято следующее решение:

«3. В целях реализации акционерами АО «МаксимаТелеком» права требовать выкупа принадлежащих им акций АО «МаксимаТелеком» в связи с вынесением на решение Общего собрания акционеров АО «МаксимаТелеком» вопроса об утверждении устава в новой редакции, определить цену выкупа 1 (Одной) обыкновенной именной бездокументарной акции АО «МаксимаТелеком» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 00 копеек в размере 14 055 (Четырнадцать тысяч пятидесяти пяти) рублей 01 копейки (исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции АО «МаксимаТелеком», определённой на основании отчёта независимого оценщика в соответствии с п.3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

По вопросу № 4 повестки дня «Создание Комитета Совета директоров АО «МаксимаТелеком» по стратегии, утверждение Положения и персонального состава» принято следующее решение:

«4.1. Создать Комитет Совета директоров АО «МаксимаТелеком» по стратегии.  
4.2. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров АО «МаксимаТелеком» по стратегии в редакции, согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу.  
4.3. Утвердить персональный состав Комитета Совета директоров АО «МаксимаТелеком» по стратегии:

Асланян Сергей Гарегинович (Председатель);  
Вольпе Борис Матвеевич;  
Крихели Авраам;  
Минов Александр Вадимович».

По вопросу № 5 повестки дня «Создание Комитета Совета директоров АО «МаксимаТелеком» по кадрам и вознаграждениям, утверждение Положения и персонального состава» принято следующее решение:

«5.1. Создать Комитет Совета директоров АО «МаксимаТелеком» по кадрам и вознаграждениям.  
5.2. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров АО «МаксимаТелеком» по кадрам и вознаграждениям в редакции, согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу.  
5.3. Утвердить персональный состав Комитета Совета директоров АО «МаксимаТелеком» по кадрам и вознаграждениям:

Герасичев Владимир Владимирович (Председатель);  
Вольпе Борис Матвеевич;  
Закревский Алексей Валерьевич;  
Хачатуров Константин Константинович».

По вопросу № 6 повестки дня «Утверждение Антикоррупционной политики АО «МаксимаТелеком»» принято следующее решение:

«6. Утвердить Антикоррупционную политику АО «МаксимаТелеком» в редакции, согласно Приложению № 6 к настоящему Протоколу».

По вопросу № 7 повестки дня «О создании дочерней компании» принято следующее решение:

«7.1. Согласовать создание дочерней компании согласно следующим условиям и параметрам:

- Учредить Акционерное общество «Максима ЭлТиАй»;
- Утвердить полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Максима ЭлТиАй»

Сокращенное фирменное наименование общества: АО «Максима ЭлТиАй».

- Утвердить следующее местонахождение Общества: Российская Федерация, город Москва;
- Утвердить адрес регистрации Общества: 121151, г. Москва, улица Раевского, дом 4, строение 1А / либо иной адрес по решению учредителя.
- Утвердить уставный капитал Общества в размере 50 000 рублей;
- Уставный капитал общества составляет из номинальной стоимости акций.

- Определить размер и номинальную стоимость акций Общества:  
50 000 (Пятьдесят тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, общей номинальной стоимостью 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.  
Все акции Общества будут размещены единственному учредителю Акционерного общества «Максима ЭлТиАй» Акционерному обществу «МаксимаТелеком» после государственной регистрации Акционерного общества «Максима ЭлТиАй» в регистрирующем органе.
  - Акции оплачиваются в следующем порядке:  
50 процентов акций оплачивается в течение трех месяцев после государственной регистрации общества, оставшиеся 50 процентов оплачиваются в течение четырех месяцев после государственной регистрации.  
Либо, на усмотрение учредителя  
100 процентов акций оплачено на момент государственной регистрации.
  - Утвердить Решение о выпуске акций Акционерного общества «Максима ЭлТиАй» размещенных путем приобретения акций единственным учредителем акционерного общества в количестве 50 000 (пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1.00 (один руб. 00 коп.) рубль каждая.
  - Оплата акций производится денежными средствами. Денежные средства подлежат зачислению на накопительный счет, открытый в банке на имя общества.
  - Утвердить Устав Акционерного общества «Максима ЭлТиАй».
  - Совет директоров не предусмотрен уставом Общества.
  - Передать полномочия единоличного исполнительного органа Управляющей организации – Акционерному обществу «МаксимаТелеком»
  - Утвердить условия договора с управляющей организацией.
  - Утвердить в качестве держателя реестра учреждаемого акционерного общества регистратора Акционерное общество «Новый регистратор» (АО «Новый регистратор»), ИНН 7719263354, ОГРН 1037719000384, номер лицензии 045-13951-000001, выдана ФСФР России 30.03.2006 г.
  - Утвердить условия договора с регистратором Общества - Акционерным обществом «Новый регистратор» (АО «Новый регистратор»), ИНН 7719263354, ОГРН 1037719000384, номер лицензии 045-13951-000001, выдана ФСФР России 30.03.2006 г.
  - Определить Акционерное общество «МаксимаТелеком», ОГРН 1047796902450, ИНН 7703534295, адрес местонахождения 127006, г. Москва, Старопименовский переулок, д. 10, в лице Генерального директора Вольпе Бориса Матвеевича:  
- в качестве заявителя при регистрации выпуска акций, подлежащего размещению при учреждении Акционерного общества «Максима ЭлТиАй»;  
- лицом, которое заключает (подписывает) договор на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг, договор на регистрацию выпуска акций, решение о выпуске акций и иные документы, связанные с регистрацией выпуска акций Акционерного общества «Максима ЭлТиАй» от имени единственного учредителя Акционерного общества «Максима ЭлТиАй».
- 7.2. Согласовать возможность Генерального директора АО «МаксимаТелеком» Вольпе Бориса Матвеевича при необходимости самостоятельно определять изменения в вышеуказанные условия создания дочерней компании и наделить его такими полномочиями».
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 декабря 2020 года.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 2020-12-03 от 09 декабря 2020 года.
- 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-53817-Н от 12.04.2005

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

(подпись)

Вольпе Б.М.

3.2. Дата «09» декабря 2020 г.