

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)	31.12.2020

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 № 4 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 4 повестки дня «Об участии в коммерческой организации» принято следующее решение:</p> <p>«4.1. Согласовать участие АО «МаксимаТелеком» в коммерческой организации согласно следующим условиям и параметрам:</p> <ul style="list-style-type: none">• Учредить Акционерное общество «Максима ЭлТиАй»;• Утвердить полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Максима ЭлТиАй» <p>Сокращенное фирменное наименование общества: АО «Максима ЭлТиАй».</p> <ul style="list-style-type: none">• 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 учредителей.• 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.• Акции Общества размещаются следующим образом: -49 999 (сорок девять тысяч девятьсот девяносто девять) акций Обществу с ограниченной ответственностью «СмартМолл» после государственной регистрации Акционерного общества «Максима ЭлТиАй» в регистрирующем органе. -1 (одна) акция 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.• Утвердить Решение о выпуске акций Акционерного общества «Максима ЭлТиАй» размещенных путем распределения акций между учредителями 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».
 - 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 учредителей Акционерного общества «Максима ЭлТиАй».
- 4.2. Согласовать возможность Генерального директора АО «МаксимаТелеком» Вольпе Бориса Матвеевича при необходимости самостоятельно определять изменения в вышеуказанные условия участия в коммерческой организации и наделить его такими полномочиями».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 2020-12-25 от 31 декабря 2020 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Вольпе Б.М.

(подпись)

3.2. Дата «31» декабря 2020 г.