

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)	18.06.2021

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> «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p><i>Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:</i> «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p><i>Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:</i> «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>По вопросу № 1 повестки дня «Рекомендация по размеру дивидендов» принято следующее решение:</i> «1. Рекомендовать Общему собранию акционеров: (1) направить на выплату дивидендов не более 80% нераспределенной чистой прибыли по результатам 2019 отчетного года. (2) осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»».</p> <p><i>По вопросу № 2 повестки дня «О предложении в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» принято следующее решение:</i> «2. Предложить Общему собранию акционеров установить 01 августа 2021 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов из нераспределенной чистой прибыли по результатам 2019 года».</p> <p><i>По вопросу № 3 повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров» принято следующее решение:</i> «3.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «МаксимаТелеком» (далее – Общество).</p>

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

3.3. Установить:

Дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования):

20 июля 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:

27 июня 2021 года.

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

1) Выплата (объявление) дивидендов из нераспределенной чистой прибыли по результатам 2019 года.

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

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

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

3.8. 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.

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

- уведомление о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «МаксимаТелеком»;

- бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «МаксимаТелеком»;

- выписка из протокола заседания Совета директоров с рекомендациями для Общего собрания акционеров;

- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «МаксимаТелеком».

3.10. 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».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 июня 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 2021-06-15 от 18 июня 2021 года.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) 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 «18» июня 2021 г.

