

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)	07.09.2021

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><i>Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:</i> «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p><i>Результаты голосования по вопросу № 5 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 «Об определении цены (денежной оценки) крупной сделки» принято следующее решение:</i> <i>«1.1. Определить общую цену (денежную оценку) имущества Общества в целях предоставления последующего одобрения (согласия) Общего собрания акционеров на совершение, с учетом взаимосвязанности с ранее совершенными сделками и состоящей из взаимосвязанных сделок, крупной сделки, заключенной с ПАО «Промсвязьбанк», в размере 13 629 023 992 рубля 27 копеек, что составляет 129,49% от балансовой стоимости активов АО "МаксимаТелеком", определенной на последнюю отчетную дату.</i></p>	

1.2. Определить общую цену (денежную оценку) имущества Общества в целях предоставления последующего одобрения (согласия) Общего собрания акционеров на совершение, с учетом взаимосвязанности с ранее совершенными сделками и состоящей из взаимосвязанных сделок, крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной с ПАО «Промсвязьбанк», в размере 13 629 023 992 рубля 27 копеек, что составляет 129,49% от балансовой стоимости активов АО "МаксимаТелеком", определенной на последнюю отчетную дату.».

По вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении заключения о крупной сделке» принято следующее решение:

«2.1. Утвердить заключение о крупной сделке (приложение №1);

2.2. Утвердить заключение о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (приложение №2)».

По вопросу № 3 повестки дня «О предложении Общему собранию акционеров Общества по вопросу о предоставлении последующего одобрения (согласия) на совершение крупной сделки и крупной сделки, в совершении которой имеется взаимосвязанность» принято следующее решение:

«3.1. Предложить Общему собранию акционеров АО "МаксимаТелеком" предоставить последующее одобрение (согласие) на совершение, с учетом взаимосвязанности с ранее совершенными сделками, крупной сделки с ПАО «Промсвязьбанк» (состоящей из взаимосвязанных сделок), в следующей формулировке:

«Предоставить последующее одобрение (согласие) на совершение с ПАО «Промсвязьбанк», с учетом взаимосвязанности с ранее совершенными сделками, крупной сделки, состоящей из следующих взаимосвязанных сделок:

(1) Дополнительное соглашение №10 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0015-19-3-0 от 26 сентября 2019 года на существенных условиях, изложенных в приложении №1 к настоящему протоколу.

(2) Дополнительное соглашение №10 к Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №19/ГА/0011 от 10 сентября 2019 года на существенных условиях, изложенных в приложении №2 к настоящему протоколу.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Установить срок, в течение которого действительно настоящее решение – до расторжения договоров, заключенных между АО «МаксимаТелеком» и ПАО «Промсвязьбанк», и указанных в настоящем решении и приложении к протоколу.

Уполномочить Генерального директора Общества Вольпе Бориса Матвеевича или лицо должным образом уполномоченное, совершить вышеуказанные сделки и включить в него соответствующие условия, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определённых в настоящем протоколе».

3.2. Предложить Общему собранию акционеров АО "МаксимаТелеком" предоставить последующее одобрение (согласие) на совершение, с учетом взаимосвязанности с ранее совершенными сделками, крупной сделки (состоящей из взаимосвязанных сделок) с ПАО «Промсвязьбанк», в совершении которой имеется заинтересованность, в следующей формулировке:

«Предоставить последующее одобрение (согласие) на совершение с ПАО «Промсвязьбанк», с учетом взаимосвязанности с ранее совершенными сделками, крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, состоящей из следующих взаимосвязанных сделок:

(1) Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства №03П-19/ГА/0012 от 10 сентября 2019 года на существенных условиях, изложенных в приложении №3 к настоящему протоколу.

(2) Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства №04П-19/ГА/0276 от 05 декабря 2019 года на существенных условиях, изложенных в приложении №4 к настоящему протоколу.

(3) Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства №4П/0376-19-3-0 от 17 января 2020 года на существенных условиях, изложенных в приложении №5 к настоящему протоколу.

(4) Дополнительное соглашение №3 к Договору поручительства №1П/0031-19-3-0 от 26 сентября 2019 года на существенных условиях, изложенных в приложении №6 к настоящему протоколу.

Выгодоприобретатели по сделке – ООО «МаксимаТелеком СЗ» и ООО «ГОРОДСКИЕ СЕРВИСЫ».

Заинтересованное в совершении сделки лицо - GEROMELL TRADE LIMITED, которое также является контролирующим лицом выгодоприобретателей по сделке – ООО «МаксимаТелеком СЗ» и ООО «ГОРОДСКИЕ СЕРВИСЫ».

Установить срок, в течение которого действительно настоящее решение – до расторжения договоров, заключенных между АО «МаксимаТелеком» и ПАО «Промсвязьбанк», и указанных в настоящем решении и приложении к протоколу.

Уполномочить Генерального директора Общества Вольпе Бориса Матвеевича или лицо должным образом уполномоченное, совершить вышеуказанные сделки и включить в него соответствующие условия, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определённых в настоящем протоколе».

По вопросу № 4 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:

«4. 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 о предоставлении последующего одобрения (согласия) на совершение крупной сделки и крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 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 № 5 повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров» принято следующее решение:

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

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

5.3. Установить:

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

07 октября 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 сентября 2021 года.

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

1) О предоставлении последующего одобрения (согласия) на совершение крупной сделки.

2) О предоставлении последующего одобрения (согласия) на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

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

5.8. 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.

5.9. 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» и приложения к нему;
- выписка из протокола заседания Совета директоров с рекомендациями для Общего собрания акционеров;
- проект решения по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «МаксимаТелеком»;
- заключение о крупной сделке;
- 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 завершённый отчетный период.

5.10. 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: **03 сентября 2021 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол заседания Совета директоров № 2021-09-03 от 06 сентября 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 «07» сентября 2021 г.