

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Акционерное общество «МаксимаТелеком»</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>127006, г. Москва, Старопименовский пер., д. 10</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<b>1047796902450</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<b>7703534295</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>53817-Н</b>
1.6. 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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>30.12.2021</b>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: <b>Кворум для проведения заседания имелся – 5 из 5 членов Совета директоров.</b></p> <p><b>Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:</b> <b>«ЗА» - 5 голосов.</b> <b>«ПРОТИВ» - 0 голосов.</b> <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <b>По вопросу № 1 повестки дня «О внеочередном общем собрании акционеров» принято следующее решение:</b></p> <p><b>1. Предложения от акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на внеочередном общем собрании АО «МаксимаТелеком», ранее созванном на 28.01.2022 г., в Общество не поступили.</b></p> <p><b>2. Отменить внеочередное общее собрание акционеров АО «МаксимаТелеком», ранее созванное на 28.01.2022 г. решением Совета директоров от 26.11.2021 г., протокол №2021-11-26 от 29.11.2021 г.</b></p> <p><b>3. Уведомить акционеров АО «МаксимаТелеком» об отмене внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров».</b></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>30 декабря 2021 года.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>протокол заседания Совета директоров № 2021-12-30 от 30 декабря 2021 года.</b></p> <p>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: <b>акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-53817-Н от 12.04.2005</b></p>

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

Вольпе Б.М.

(подпись)

3.2. Дата «30» декабря 2021 г.