

## Сообщение

### «Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации)	Акционерное общество «МаксимаТелеком»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	127006, г. Москва, Старопименовский пер., д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1047796902450
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7703534295
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	53817-Н
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38136">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38136</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	11.02.2022

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования: <b>«11» февраля 2022 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>«16» февраля 2022 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <b>Вопрос № 1. Об определении цены (денежной оценки) сделок</b> <b>Вопрос № 2. Об утверждении заключения о крупной сделке</b> <b>Вопрос № 3. О предложении Общему собранию акционеров Общества по вопросу о предоставлении последующего одобрения (согласия) на заключение сделок</b> <b>Вопрос № 4. Об определении цены выкупа акций АО «МаксимаТелеком» у акционеров – владельцев голосующих акций АО «МаксимаТелеком», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.</b> <b>Вопрос № 5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «МаксимаТелеком».</b> <b>Вопрос № 6. Иные вопросы</b></p> <p>2.4. 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: <b>акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-53817-Н от 12.04.2005</b></p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ (подпись) Вольпе Б.М.
3.2. Дата «11» февраля 2022 г.	