

Сообщение
«Решения общего собрания акционеров»

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38136
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	23.03.2022

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <i>внеочередное</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>заочное голосование</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>22 марта 2022 года; собрание проведено в форме заочного голосования.</i> <i>Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 марта 2022 года.</i> <i>Место проведения общего собрания акционеров эмитента (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования): 127006, город Москва, Старопименовский переулок, дом 10, АО «МаксимаТелеком».</i></p> <p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: <i>Кворум для проведения собрания имелся – 91,58% из 100%.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <i>1) О предоставлении согласия (последующего одобрения) на совершение крупной сделки.</i> <i>2) О предоставлении последующего одобрения (согласия) на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: <i>1. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:</i> <i>«ЗА» - 467 407 (100%)</i> <i>«ПРОТИВ» - 0</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</i> <i>Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня:</i> <i>«1.1. Предоставить последующее одобрение (согласие) на совершение с ПАО «Промсвязьбанк», с учетом взаимосвязанности с ранее совершенными сделками, крупной сделки, состоящей из следующих взаимосвязанных сделок:</i> <i>(1) Дополнительное соглашение №12 к Генеральному соглашению №19/ГА/0011 от 10.09.2019 г. о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) на существенных условиях, изложенных в приложении №1 к настоящему протоколу.</i></p>

(2) *Дополнительное соглашение №1 к Договору залога прав по договору залогового счета № ЗС-1/19/ГА/0011 от 10.09.2019 года на существенных условиях, изложенных в приложении №2 к настоящему протоколу.*

(3) *Дополнительное соглашение №1 к Договору залога № Т-3/19/ГА/0011 от 16.10.2019 года на существенных условиях, изложенных в приложении №3 к настоящему протоколу.*

(4) *Дополнительное соглашение №1 к Договору залога № Т-4/19/ГА/0011 от 11.11.2019 года на существенных условиях, изложенных в приложении №4 к настоящему протоколу.*

(5) *Дополнительное соглашение №1 к Договору залога № Т-5/19/ГА/0011 от 10.12.2019 года на существенных условиях, изложенных в приложении №5 к настоящему протоколу.*

(6) *Дополнительное соглашение №1 к Договору залога № Т-6/19/ГА/0011 от 20.12.2019 года на существенных условиях, изложенных в приложении №6 к настоящему протоколу.*

(7) *Дополнительное соглашение №1 к Договору залога № Т-10/19/ГА/0011 от 20.02.2020 года на существенных условиях, изложенных в приложении №7 к настоящему протоколу.*

(8) *Дополнительное соглашение №1 к Договору залога № Т-11/19/ГА/0011 от 21.02.2020 года на существенных условиях, изложенных в приложении №8 к настоящему протоколу.*

(9) *Дополнительное соглашение №1 к Договору залога № Т-12/19/ГА/0011 от 20.03.2020 года на существенных условиях, изложенных в приложении №9 к настоящему протоколу.*

(10) *Договор (договоры) залога прав требований на существенных условиях, изложенных в приложении №10 к настоящему протоколу.*

(11) *Договор (договоры) залога оборудования на существенных условиях, изложенных в приложении №11 к настоящему протоколу.*

1.2. Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

1.3. 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.

1.4. 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».

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА» - 467 407 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня, акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров:

«ЗА» - 207 228 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

«2.1. Предоставить последующее одобрение (согласие) на совершение с ПАО «Промсвязьбанк», с учетом взаимосвязанности с ранее заключенными сделками и состоящей из взаимосвязанных сделок, крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица Общества – GEROMELL TRADE LIMITED, которое также является контролирующим лицом выгодоприобретателей по сделке – ООО «МаксимаТелеком СЗ» и ООО «ГОРОДСКИЕ СЕРВИСЫ»:

(1) *Дополнительное соглашение №3 к Договору поручительства №03П-19/ГА/0012 от 10.09.2019 на существенных условиях, изложенных в приложении №12 к настоящему протоколу.*

(2) *Дополнительное соглашение №3 к Договору поручительства №04П-19/ГА/0276 от 05.12.2019 на существенных условиях, изложенных в приложении №13 к настоящему протоколу.*

(3) *Дополнительное соглашение №8 к Договору залога № Т-7/19/ГА/0011/19/ГА/0012/19/ГА/0276 от «07.05.2020 года на существенных условиях, изложенных в приложении №14 к настоящему протоколу.*

(4) *Договор (договоры) залога оборудования на существенных условиях, изложенных в приложении №15 к настоящему Протоколу.*

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

2.3. 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.

2.4. 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».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 2022-03-22 от 23 марта 2022 года

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: *акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-53817-Н от 12.04.2005, ISIN RU000A0JUTS5*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

Вольпе Б.М.

3.2. Дата «24» марта 2022 г.