

Сообщение
«Созыв 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 | 11.04.2022 |

| 2. Содержание сообщения | |
|---|--|
| 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров | |
| 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование | |
| 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 12 мая 2022 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 121151, город Москва, улица Раевского, дом 4, строение 1А, АО «МаксимаТелеком» | |
| 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо | |
| 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 12 мая 2022 года | |
| 2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 19 апреля 2022 года | |
| 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) О предоставлении последующего одобрения (согласия) на совершение крупной сделки. | |

Указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции:

Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки выкупаемых эмитентом акций, указанные в решении о выпуске таких акций: *акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-53817-Н от 12.04.2005.*

Сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров (наблюдательным советом) эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров): *цена выкупа 1 (Одной) обыкновенной именной бездокументарной акции АО «МаксимаТелеком» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 00 копеек: 14 055 (Четырнадцать тысяч пятьдесят пять) рублей 01 копейки*

Сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций: *Акционеры, проголосовавшие “ПРОТИВ” или не принявшие участие в голосовании по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «МаксимаТелеком» вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества решения по вопросу повестки дня.*

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 19.04.2022 г.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

Акционер, имеющий право требовать от АО «МаксимаТелеком» выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен направить в Регистратору Общества – АО «Новый регистратор» требование о выкупе принадлежащих ему акций (далее – “Требование”) в письменной форме.

Форму Требования можно получить по адресу: 127006, г. Москва, Старопименовский переулок, дом 10, АО «МаксимаТелеком».

Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на Требовании и на отзыве указанного Требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

Требование акционера – юридического лица должно содержать подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица.

В случае, если Требование подписано уполномоченным представителем акционера – физического лица/юридического лица, к требованию должен прилагаться оригинал оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности, подтверждающей полномочия представителя акционера – физического лица/юридического лица на подписание Требования.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Новый регистратор».

Требование направляется по следующему почтовому адресу: Российская Федерация, г. Москва, 107996, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1

или представляется акционером лично по адресу: Российская Федерация, г. Москва, 107996, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по местному времени.

Требование должно быть предъявлено не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решений по указанным выше вопросам.

Акционер вправе отозвать свое Требование не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров, указанного выше решения об одобрении крупной сделки. В этом случае акционер направляет или вручает в письменной форме отзыв Требования по адресу, по которому направляется Требование.

Примерную форму отзыва требования можно получить по адресу: 127006, г. Москва, Старопименовский переулок, дом 10, АО «МаксимаТелеком».

Выкуп акций у акционеров, предъявивших Требование, будет осуществляться в течение 30 (тридцати) дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров, указанного выше решения об одобрении крупной сделки. Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет Общества в безналичной форме путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в Требовании.

Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: 27 июня 2022 г.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: *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*

2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких 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*

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: *Решение принято Советом директоров Акционерного общества «МаксимаТелеком» 08 апреля 2022 года, протокол заседания Совета директоров № 2022-04-08 от 11 апреля 2022 года.*

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: *не применимо*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_____ (подпись)

Вольпе Б.М.

3.2. Дата «12» апреля 2022 г.