

**Сообщение**  
**«Решения общего собрания акционеров»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации)	<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>05.05.2022</b>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <b><i>внеочередное</i></b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <b><i>заочное голосование</i></b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <b><i>05 мая 2022 года; собрание проведено в форме заочного голосования.</i></b> <b><i>Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 05 мая 2022 года.</i></b> <b><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></b></p> <p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: <b><i>Кворум для проведения собрания имелся – 91,58% из 100%.</i></b></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <b><i>1) О предоставлении согласия (последующего одобрения) на совершение крупной сделки с ПАО «Промсвязьбанк».</i></b> <b><i>2) О предоставлении согласия (последующего одобрения) на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Промсвязьбанк».</i></b></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: <b><i>1. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:</i></b> <b><i>«ЗА» - 467 406 (100%)</i></b> <b><i>«ПРОТИВ» - 0</i></b> <b><i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</i></b></p> <p><b><i>Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:</i></b> <b><i>«1.1. Предоставить согласие (последующее одобрение) на совершение с ПАО «Промсвязьбанк», с учетом взаимосвязанности с ранее совершенными сделками, крупной сделки, состоящей из следующих взаимосвязанных сделок:</i></b></p> <p><b><i>(1) Договор (договоры) залога прав требований на существенных условиях, изложенных в приложении №1 к настоящему протоколу.</i></b></p> <p><b><i>(2) Договор (договоры) залога оборудования на существенных условиях, изложенных в приложении №2 к настоящему протоколу.</i></b></p> <p><b><i>1.2. Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.</i></b></p>	

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» - 467 406 (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» - 207 227 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

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

«2.1. Предоставить согласие (последующее одобрение) 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) Договор (договоры) залога оборудования на существенных условиях, изложенных в приложении №3 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 № 2022-05-05 от 05 мая 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

\_\_\_\_\_

Вольпе Б.М.

(подпись)

3.2. Дата «06» мая 2022 г.

