

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 | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38136 |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | 17.05.2022 |

| 2. Содержание сообщения |
|---|
| <p>2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования: «17» мая 2022 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «23» мая 2022 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: Вопрос № 1. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии АО «МаксимаТелеком» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности, и аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «МаксимаТелеком» за 2021 год. Вопрос № 2. О рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям за 2021 год и порядка его выплаты. Вопрос № 3. Об аудиторе Общества. Вопрос № 4. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «МаксимаТелеком».</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: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-53817-Н от 12.04.2005, ISIN RU000A0JUTS5</p> |

| 3. Подпись | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 3.1. Генеральный директор | _____ (подпись) Вольпе Б.М. |
| 3.2. Дата «18» мая 2022 г. | |