

Сообщение
«Решения совета директоров (наблюдательного совета)»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	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	08.06.2022

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Кворум для проведения заседания имелся – 5 из 5 членов Совета директоров.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 повестки дня «О рассмотрении поступивших предложений акционеров о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Общества» принято следующее решение:</p> <p>«1.1. Признать поступившие от акционеров АО «МаксимаТелеком» предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров АО «МаксимаТелеком» соответствующими требованиям, порядку и срока, и включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «МаксимаТелеком» по вопросу избрания Совета директоров следующие кандидатуры по предложению акционеров АО «МаксимаТелеком»:</p> <ul style="list-style-type: none">– Асланян Сергей Гарегинович;- Крихели Авраам;- Валлер Урмо;- Вольпе Борис Матвеевич;- Герасичев Владимир Владимирович;- Захарова Наталия Владимировна. <p>1.2. Признать поступившие от акционеров АО «МаксимаТелеком» предложения о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию для избрания на годовом Общем собрании акционеров АО «МаксимаТелеком» соответствующими требованиям, порядку и срока, и</p>	

включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «МаксимаТелеком» по вопросу избрания Ревизионной комиссии следующие кандидатуры по предложению акционеров АО «МаксимаТелеком»:

- *Барави Диана Оскаровна;*
- *Чижов Роман Сергеевич;*
- *Бакулева Татьяна Евгеньевна.».*

По вопросу № 2 повестки дня «Об отдельных решениях, связанных с созывом годового Общего собрания акционеров» принято следующее решение:

«2.1. Уточнить повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «МаксимаТелеком» и утвердить ее в следующем виде:

- 1) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «МаксимаТелеком» по результатам 2021 отчетного года.*
- 2) Об избрании Совета директоров АО «МаксимаТелеком»;*
- 3) Об избрании Ревизионной комиссии АО «МаксимаТелеком»;*
- 4) Об утверждении Аудитора АО «МаксимаТелеком».*
- 5) Определение количественного состава Совета директоров АО «МаксимаТелеком»;*

2.2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «МаксимаТелеком»

2.3. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «МаксимаТелеком».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 июня 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 2022-06-08 от 08 июня 2022 года.

*2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: **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 «09» июня 2022 г.