

**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	04.07.2022

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <i>очередное (годовое)</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>30 июня 2022 года; собрание проведено в форме заочного голосования.</i> <i>Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 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) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «МаксимаТелеком» по результатам 2021 отчетного года.</i> <i>2) Об избрании Совета директоров АО «МаксимаТелеком».</i> <i>3) Об избрании Ревизионной комиссии АО «МаксимаТелеком».</i> <i>4) Об утверждении Аудитора АО «МаксимаТелеком».</i> <i>5) Определение количественного состава Совета директоров Общества.</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: «ЗА» - 467 406 (100%) «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</i> <i>Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня: «Дивиденды по обыкновенным именованным акциям АО «МаксимаТелеком» по результатам 2021 отчетного года не начислять и не выплачивать».</i></p> <p><i>2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:</i></p>

Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА»		2 337 030
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Асланян Сергей Гарегинович	467 406
2	Герасичев Владимир Владимирович	467 406
3	Вольпе Борис Матвеевич	467 406
4	Крихели Авраам	467 406
5	Захарова Наталия Владимировна	467 406
6	Валлнер Урмо	0
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утверждённым Банком России от 16.11.2018 г. №660-П:		0

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

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1. Асланян Сергей Гарегинович**
- 2. Герасичев Владимир Владимирович**
- 3. Вольпе Борис Матвеевич**
- 4. Крихели Авраам**
- 5. Захарова Наталия Владимировна».**

3. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

1. Бакулева Татьяна Евгеньевна

«ЗА» - 467 406 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2. Чижов Роман Сергеевич

«ЗА» - 467 406 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

3. Барави Диана Оскаровна

«ЗА» - 467 406 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

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

«Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Бакулева Татьяна Евгеньевна

Чижов Роман Сергеевич

Барави Диана Оскаровна».

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА» - 467 406 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня:
«Утвердить аудитором Общества для целей проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год по российским стандартам бухгалтерского учёта Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (прежнее наименование АО «Делойт и Туш СНГ»), ИНН 7703097990, ОГРН 1027700425444».

5. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА» - 467 406 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

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

«Определить количественный состав Совета директоров АО «МаксимаТелеком» - 4 человека. Установить, что решение о количественном составе Совета директоров применяется при формировании состава Совета директоров на Общем собрании акционеров, следующим за настоящим Собранием и не влияет на избранный на настоящем Общем собрании акционеров состав Совета директоров».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: *Протокол № 2022-06-30 от 04 июля 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 «04» июля 2022 г.