

## 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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38136">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38136</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	01.11.2022

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования: <b>«01» ноября 2022 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>«04» ноября 2022 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <b>Вопрос № 1. Об определении цены (денежной оценки) сделки.</b> <b>Вопрос № 2. Об утверждении заключения о крупной сделке.</b> <b>Вопрос № 3. О предложении Общему собранию акционеров Общества по вопросу о предоставлении согласия (последующего одобрения) на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</b> <b>Вопрос № 4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «МаксимаТелеком».</b> <b>Вопрос № 5. Об определении цены выкупа акций АО «МаксимаТелеком» у акционеров – владельцев голосующих акций АО «МаксимаТелеком», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.</b></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: <b>акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-53817-Н от 12.04.2005, ISIN RU000A0JUTS5</b></p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор _____	Вольпе Б.М.
	(подпись)
3.2. Дата «02» ноября 2022 г.	