

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	09.03.2023

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 № 2 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 2 повестки дня «Рассмотрение предложений к годовому Общему собранию АО «МаксимаТелеком», поступивших от акционеров Общества» принято следующее решение: «2.1. 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, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «МаксимаТелеком» 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»: – Асланян Сергей Гарегинович; - Крихели Авраам; - Вольпе Борис Матвеевич; - Герасичев Владимир Владимирович.</p> <p>2.2. 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, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «МаксимаТелеком» и 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»: - Емельянова Мария Владимировна</p>

- *Воронина Ольга Геннадьевна*

- *Щеголева Юлия Юрьевна.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *06 марта 2023 года.*

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *протокол заседания Совета директоров № 2023-03-06 от 09 марта 2023 года.*

3. Подпись

3.1. Юрист по сопровождению корпоративной деятельности

Юридического департамента

По доверенности №б/н от 27.02.2023

_____ Кузьмина Н.В.

(подпись)

3.2. Дата «10» марта 2023 г.