

Сообщение
«Решения совета директоров (наблюдательного совета)»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «МаксимаТелеком»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «МаксимаТелеком»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента	1047796902450
1.5. ИНН эмитента	7703534295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	53817-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38136
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	30.04.2021

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>Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 4 голоса. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Заинтересованной в сделке лицо, голос которого не учитывается – Вольпе Б.М.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 4 голоса. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Заинтересованной в сделке лицо, голос которого не учитывается – Вольпе Б.М.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 4 голоса. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Заинтересованной в сделке лицо, голос которого не учитывается – Вольпе Б.М.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 4 голоса. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Заинтересованной в сделке лицо, голос которого не учитывается – Вольпе Б.М.</p>

Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:

«ЗА» - 4 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Заинтересованной в сделке лицо, голос которого не учитывается – Вольпе Б.М.

Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня:

«ЗА» - 4 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Заинтересованной в сделке лицо, голос которого не учитывается – Вольпе Б.М.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении заключения о крупной сделке» принято следующее решение:

«1. Утвердить заключение о крупной сделке в редакции, согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу».

По вопросу № 2 повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок)» принято следующее решение:

«2.1. Дать согласие на совершение крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок...

Не раскрывать сведения об условиях настоящей сделки, а также о лицах, являющихся ее (сторонами), выгодоприобретателем, до ее совершения (согласно п.16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»);

(2) Прочих взаимосвязанных сделок, на условиях, указанных в Приложениях № 3-10 к настоящему Протоколу.

...».

По вопросу № 3 повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:

«3.1. Определить цену (денежную оценку) имущества в целях принятия решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительного соглашения к договору №МТ19-088 от 01.04.2019 г., заключаемого между АО «МаксимаТелеком» и ООО «МТ-Технологии», в размере 50 000 000 рублей, что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов АО «МаксимаТелеком», определенной на последнюю отчетную дату.

3.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

(1) Дополнительного соглашения к договору №МТ19-088 от 01 апреля 2019 г., заключаемого между АО «МаксимаТелеком» и ООО «МТ-Технологии», на существенных условиях, изложенных в Приложении №11 к настоящему Протоколу;

3.3. Выгодоприобретатель в сделке: отсутствует.

3.4. Заинтересованное в сделке лицо: Генеральный директор АО «МаксимаТелеком» Вольпе Борис Матвеевич, который также является членом Совета директоров ООО «МТ-Технологии».

По вопросу № 4 повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:

«4.1. Определить цену (денежную оценку) имущества в целях принятия решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Лицензионного договора, заключаемого между АО «МаксимаТелеком» и ООО «МТ-Технологии», а также Дополнительного соглашения к нему, в размере 150 000 рублей, что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов АО «МаксимаТелеком», определенной на последнюю отчетную дату.

4.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

(1) Лицензионного договора, а также Дополнительного соглашения к нему, заключаемого между АО «МаксимаТелеком» и ООО «МТ-Технологии», на существенных условиях, изложенных в Приложении №12 к настоящему Протоколу;

4.3. Выгодоприобретатель в сделке: отсутствует.

4.4. Заинтересованное в сделке лицо: Генеральный директор АО «МаксимаТелеком» Вольпе Борис Матвеевич, который также является членом Совета директоров ООО «МТ-Технологии».

По вопросу № 5 повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:

«5.1. Определить цену (денежную оценку) имущества в целях принятия решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Лицензионного договора, заключаемого между АО «МаксимаТелеком» и ООО «МТ-Технологии», а также Дополнительного соглашения к нему, в размере 150 000 рублей, что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов АО «МаксимаТелеком», определенной на последнюю отчетную дату.

5.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

(1) Лицензионного договора, а также Дополнительного соглашения к нему, заключаемого между АО «МаксимаТелеком» и ООО «МТ-Технологии», на существенных условиях, изложенных в Приложении №13 к настоящему Протоколу;

5.3. Выгодоприобретатель в сделке: отсутствует.

5.4. Заинтересованное в сделке лицо: Генеральный директор АО «МаксимаТелеком» Вольпе Борис Матвеевич, который также является членом Совета директоров ООО «МТ-Технологии».

По вопросу № 6 повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:

«6.1. Определить цену (денежную оценку) имущества в целях принятия решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительного соглашения №2 к Лицензионному договору №3/МТ19-102 от 01.04.2019 г., заключаемого между АО «МаксимаТелеком» и ООО «МТ-Технологии», в размере 9 500 000 рублей, что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов АО «МаксимаТелеком», определенной на последнюю отчетную дату.

6.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

(1) Дополнительного соглашения №2 к Лицензионному договору №3/МТ19-102 от 01.04.2019 г., заключаемого между АО «МаксимаТелеком» и ООО «МТ-Технологии», на существенных условиях, изложенных в Приложении №14 к настоящему Протоколу;

6.3. Выгодоприобретатель в сделке: отсутствует.

6.4. Заинтересованное в сделке лицо: Генеральный директор АО «МаксимаТелеком» Вольпе Борис Матвеевич, который также является членом Совета директоров ООО «МТ-Технологии».

По вопросу № 7 повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:

«7.1. Определить цену (денежную оценку) имущества в целях принятия решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительного соглашения №3 к Лицензионному договору №1/С19-152 от 14.05.2019 г., заключаемого между АО «МаксимаТелеком» и ООО «МТ-Технологии», в размере 22 100 000 рублей, что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов АО «МаксимаТелеком», определенной на последнюю отчетную дату.

7.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

(1) Дополнительного соглашения №3 к Лицензионному договору №1/С19-152 от 14.05.2019 г., заключаемого между АО «МаксимаТелеком» и ООО «МТ-Технологии», на существенных условиях, изложенных в Приложении №15 к настоящему Протоколу;

7.3. Выгодоприобретатель в сделке: отсутствует.

7.4. Заинтересованное в сделке лицо: Генеральный директор АО «МаксимаТелеком» Вольпе Борис Матвеевич, который также является членом Совета директоров ООО «МТ-Технологии».

По вопросу № 8 повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:

«8.1. Определить цену (денежную оценку) имущества в целях принятия решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительного соглашения №3 к Лицензионному договору №2/МТ19-106 от 31.05.2019 г.,

заключаемого между АО «МаксимаТелеком» и ООО «МТ-Технологии», в размере не более 75 000 000 рублей, что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов АО «МаксимаТелеком», определенной на последнюю отчетную дату.

8.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

(1) Дополнительного соглашения №3 к Лицензионному договору №2/МТ19-106 от 31.05.2019 г., заключаемого между АО «МаксимаТелеком» и ООО «МТ-Технологии», на существенных условиях, изложенных в Приложении №16 к настоящему Протоколу;

8.3. Выгодоприобретатель в сделке: отсутствует.

8.4. Заинтересованное в сделке лицо: Генеральный директор АО «МаксимаТелеком» Вольпе Борис Матвеевич, который также является членом Совета директоров ООО «МТ-Технологии».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 апреля 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 2021-04-30 от 30 апреля 2021 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Вольпе Б.М.

(подпись)

3.2. Дата «30» апреля 2021 г.