

Сообщение

«Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня»

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)	28.05.2021

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования: «28» мая 2021 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «02» июня 2021 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>Вопрос № 1. Об определении цены (денежной оценки) крупной сделки.</p> <p>Вопрос № 2. Об утверждении заключения о крупной сделке.</p> <p>Вопрос № 3. О предложении Общему собранию акционеров Общества по вопросу о предоставлении последующего одобрения (согласия) на совершение крупной сделки.</p> <p>Вопрос № 4. Об определении цены выкупа акций АО «МаксимаТелеком» у акционеров – владельцев голосующих акций АО «МаксимаТелеком», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.</p> <p>Вопрос № 5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>Вопрос № 6. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества должностей в органах управления других организаций.</p> <p>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-53817-Н от 12.04.2005</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ (подпись) Вольпе Б.М.
3.2. Дата «28» мая 2021 г.	