

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)	30.05.2021

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: <i>Кворум для проведения заседания имелся – 5 из 5 членов Совета директоров.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:</i> <i>«ЗА» - 5 голосов.</i> <i>«ПРОТИВ» - 0 голосов.</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:</i> <i>«ЗА» - 5 голосов.</i> <i>«ПРОТИВ» - 0 голосов.</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>По вопросу № 2 повестки дня «О рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям за 2020 год и порядка его выплаты» принято следующее решение:</i> <i>«2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «МаксимаТелеком» дивиденды по обыкновенным именованным акциям АО «МаксимаТелеком» по результатам 2020 отчетного года не начислять и не выплачивать».</i></p> <p><i>По вопросу № 4 повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров АО «МаксимаТелеком» принято следующее решение:</i> <i>«4.1. Созвать годовое Общее собрания акционеров АО «МаксимаТелеком» (далее – Общество)</i> <i>4.2. Провести годовое Общее собрание акционеров АО «МаксимаТелеком» в форме заочного голосования.</i> <i>4.3. Установить:</i> <i>Дату проведения годового Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования):</i> <i>30 июня 2021 года;</i> <i>Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127006, г. Москва, Староименовский переулок, д.10, АО «МаксимаТелеком»;</i> <i>Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров:</i> <i>07 июня 2021 года.</i></p> <p><i>4.4. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «МаксимаТелеком»:</i></p>

1. *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «МаксимаТелеком» по результатам 2020 отчетного года.*
2. *Определение количественного состава Совета директоров Общества;*
3. *Об избрании Совета директоров АО «МаксимаТелеком»;*
4. *Об избрании Ревизионной комиссии АО «МаксимаТелеком»;*
5. *Об утверждении Аудитора АО «МаксимаТелеком».*
- 4.5. *Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров АО «МаксимаТелеком» осуществляет регистратор Общества – АО «Новый регистратор».*
- 4.6. *Утвердить текст уведомления о проведении годового Общего собрания акционеров АО «МаксимаТелеком».*
- 4.7. *Утвердить форму бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.*
- 4.8. *Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем годовом Общем собрании акционеров: сообщения и бюллетени направляются всем акционерам заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, либо вручаются каждому акционеру АО «МаксимаТелеком» под роспись.*
- 4.9. *Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров:*
 - *Уведомление о проведении годового Общего собрания акционеров АО «МаксимаТелеком»;*
 - *Бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «МаксимаТелеком»;*
 - *Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «МаксимаТелеком» за 2020 год;*
 - *Бухгалтерский баланс АО «МаксимаТелеком» за 2020 год;*
 - *Заключение Ревизионной комиссии АО «МаксимаТелеком» о финансово-хозяйственной деятельности, финансовой, бухгалтерской отчетности за отчетный 2020 год;*
 - *Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров АО «МаксимаТелеком»;*
 - *Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «МаксимаТелеком»;*
 - *Сведения об аудиторе АО «МаксимаТелеком»;*
 - *Рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;*
 - *Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «МаксимаТелеком».*
- 4.10. *Установить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам: ознакомление в офисе АО «МаксимаТелеком» по адресу: 127006, г. Москва, Старопименовский переулок, д. 10 в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а в день проведения годового Общего собрания – до закрытия».*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 мая 2021 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол заседания Совета директоров № 2021-05-27 от 30 мая 2021 года.**

2.5. 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 I-01-53817-Н от 12.04.2005**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

Вольпе Б.М.

3.2. Дата «31» мая 2021 г.

