Сообщение
«Решения общего собрания акционеров»

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-H**
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	**08.10.2021**

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: ***внеочередное***

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: ***заочное голосование***

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***07 октября 2021 года; собрание проведено в форме заочного голосования.***

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 127006, город Москва, Старопименовский переулок, дом 10, АО «МаксимаТелеком».

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

Кворум для проведения собрания имелся – 91,58% из 100%.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) О предоставлении последующего одобрения (согласия) на совершение крупной сделки.

2) О предоставлении последующего одобрения (согласия) на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:
«ЗА» - 467 407 (100%)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:
«1.1. Предоставить последующее одобрение (согласие) на совершение с ПАО «Промсвязьбанк», с учетом взаимосвязанности с ранее совершенными сделками, крупной сделки, состоящей из следующих взаимосвязанных сделок:

(1) Дополнительное соглашение №10 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0015-19-3-0 от 26 сентября 2019 года на существенных условиях, изложенных в приложении №1 к настоящему протоколу.

(2) Дополнительное соглашение №10 к Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №19/ГА/0011 от 10 сентября 2019 года на существенных условиях, изложенных в приложении №2 к настоящему протоколу.

1.2. Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

1.3. Установить срок, в течение которого действительно настоящее решение – до расторжения договоров, заключенных между АО «МаксимаТелеком» и ПАО «Промсвязьбанк», и указанных в настоящем решении и приложении к протоколу.

1.4. Уполномочить Генерального директора Общества Вольпе Бориса Матвеевича или лицо должным образом уполномоченное, совершить вышеуказанные сделки и включить в него соответствующие условия, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определённых в настоящем протоколе».

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:
«ЗА» - 467 407 (100%)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня, акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров:
«ЗА» - 207 228 (100%)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:
«2.1 Предоставить последующее одобрение (согласие) на совершение с ПАО «Промсвязьбанк», с учетом взаимосвязанности с ранее совершенными сделками, крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, состоящей из следующих взаимосвязанных сделок:

(1) Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства №03П-19/ГА/0012 от 10 сентября 2019 года на существенных условиях, изложенных в приложении №3 к настоящему протоколу.

(2) Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства №04П-19/ГА/0276 от 05 декабря 2019 года на существенных условиях, изложенных в приложении №4 к настоящему протоколу.

(3) Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства №4П/0376-19-3-0 от 17 января 2020 года на существенных условиях, изложенных в приложении №5 к настоящему протоколу.

(4) Дополнительное соглашение №3 к Договору поручительства №1П/0031-19-3-0 от 26 сентября 2019 года на существенных условиях, изложенных в приложении №6 к настоящему протоколу.

2.2. Выгодоприобретатели по сделке – ООО «МаксимаТелеком СЗ» и ООО «ГОРОДСКИЕ СЕРВИСЫ».

Заинтересованное в совершении сделки лицо - GEROMELL TRADE LIMITED, которое также является контролирующим лицом выгодоприобретателей по сделке – ООО «МаксимаТелеком СЗ» и ООО «ГОРОДСКИЕ СЕРВИСЫ».

2.4. Установить срок, в течение которого действительно настоящее решение – до расторжения договоров, заключенных между АО «МаксимаТелеком» и ПАО «Промсвязьбанк», и указанных в настоящем решении и приложении к протоколу.

2.5. Уполномочить Генерального директора Общества Вольпе Бориса Матвеевича или лицо должным образом уполномоченное, совершить вышеуказанные сделки и включить в него соответствующие условия, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определённых в настоящем протоколе».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***Протокол № 2021-10-07 от 08 октября 2021 года***

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: ***акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-53817-Н от 12.04.2005, ISIN RU000A0JUTS5***

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Вольпе Б.М.
(подпись)

3.2. Дата «08» октября 2021 г.