

Сообщение

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

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-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	03.07.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования: «03» июля 2023 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «07» июля 2023 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента. Вопрос № 1. Избрание председателя Совета директоров АО «МаксимаТелеком». Вопрос № 2. Избрание Секретаря Совета директоров АО «МаксимаТелеком». Вопрос № 3. Назначение аудиторской организации АО «МаксимаТелеком» (в целях аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 31 декабря 2023 года и за 2023 год, подготовленной в соответствии МСФО). Вопрос № 4. Назначение аудиторской организации АО «МаксимаТелеком» (в целях аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 30.06.2023 г. и за 6 месяцев 2023 г., подготовленной в соответствии МСФО). Вопрос № 5. Назначение аудиторской организации АО «МаксимаТелеком» (в целях аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 г, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в РФ). Вопрос № 6. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии АО «МаксимаТелеком» за 2022 г.

3. Подпись		
3.1. Юрист по сопровождению корпоративной деятельности Юридического департамента по доверенности № б/н от 26.04.2023	_____	С.В. Никифоров
	(подпись)	
3.2. Дата «4» июля 2023 г.		