

Сообщение

«Решения Совета директоров (наблюдательного совета)»

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	18.08.2023

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": <i>кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся (100%), решения по вопросам повестки дня приняты.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос № 1: «1. Одобрить совершение с ООО «МТ-Интеграция» сделки: Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и выполнение работ по текущему ремонту ИТ-оборудования в вагонах пассажирских поездов для нужд АО «ФПК» в порядке и на условиях, изложенных в Приложении № 1 к настоящему протоколу. 2. Уполномочить Генерального директора Общества или лицо, должным образом уполномоченное, совершить вышеуказанную сделку и включить в неё соответствующие условия.»;</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «18» августа 2023 года;</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «18» августа 2023 года № 2023-08-18.</p>

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 «21» августа 2023 г.	