

## 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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38136">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38136</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	02.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования: <b>«2» апреля 2024 года;</b>
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>«8» апреля 2024 года;</b>
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента. <b>Вопрос № 1. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МаксимаТелеком».</b>

3. Подпись	
3.1. Директор по правовой деятельности по доверенности № б/н от 26.04.2023	С.В. Никифоров
	_____ (подпись)
3.2. Дата «02» апреля 2024 г.	