

Сообщение
«Созыв 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-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	03.04.2023

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 03 мая 2023 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127006, г. Москва, Старопименовский переулок, д.10, АО «МаксимаТелеком»</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо</p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 03 мая 2023 года</p> <p>2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11 апреля 2023 года</p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) О предоставлении последующего одобрения (согласия) на совершение крупной сделки с ПАО «Промсвязьбанк».</p>

Указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции:

Идентификационные признаки ценных бумаг (выкупаемых эмитентом акций): *акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-53817-Н от 12.04.2005.*

Сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров (наблюдательным советом) эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров): *14 055,01 руб.*

Сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций: *согласно порядку и требованиям, установленным ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры, проголосовавшие “ПРОТИВ” или не принявшие участие в голосовании по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «МаксимаТелеком» вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества решения по вопросу повестки дня.*

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 11 апреля 2023 года г.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

Акционер, имеющий право требовать от АО «МаксимаТелеком» выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен направить в Регистратору Общества – АО «Новый регистратор» требование о выкупе принадлежащих ему акций (далее – “Требование”) в письменной форме.

Форму Требования можно получить по адресу: 127006, г. Москва, Старопименовский переулок, дом 10, АО «МаксимаТелеком».

Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на Требованиях и на отзыве указанного Требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

Требование акционера – юридического лица должно содержать подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица.

В случае, если Требование подписано уполномоченным представителем акционера – физического лица/юридического лица, к требованию должен прилагаться оригинал оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности, подтверждающей полномочия представителя акционера – физического лица/юридического лица на подписание Требования.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется или вручается Регистратору Общества – АО «Новый регистратор».

Требование направляется по следующему почтовому адресу: Российская Федерация, г. Москва, 107996, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1

или представляется акционером лично по адресу: Российская Федерация, г. Москва, 107996, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по местному времени.

Требование должно быть предъявлено не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решений по указанным выше вопросам.

Акционер вправе отозвать свое Требование не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров, указанного выше решения об одобрении крупной сделки. В этом случае акционер направляет или вручает в письменной форме отзыв Требования по адресу, по которому направляется Требование.

Примерную форму отзыва требования можно получить по адресу: 127006, г. Москва, Старопименовский переулок, дом 10, АО «МаксимаТелеком».

Выкуп акций у акционеров, предъявивших Требование, будет осуществляться в течение 30 (тридцати) дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров, указанного выше решения об одобрении крупной сделки. Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет Общества в безналичной форме путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в Требовании.

Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: 17 июня 2023 г.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: *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 внеочередного Общего собрания – до 24 часов 00 минут*

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (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*

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: *Решение принято Советом директоров Акционерного общества «МаксимаТелеком» 31 марта 2023 года, протокол заседания Совета директоров № 2023-03-31 от 03 апреля 2023 года.*

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: *не применимо*

3. Подпись

3.1. Юрист по сопровождению корпоративной деятельности
Юридического департамента
По доверенности №б/н от 27.02.2023

Кузьмина Н.В.

(подпись)

3.2. Дата «04» апреля 2023 г.