

АКЦИОНЕРУ АО «ТРУД»

Совет директоров АО «Труд» сообщает, что 24 апреля 2020года в 10.00 часов местного времени состоится внеочередное общее собрание акционеров АО «Труд» (местонахождение: г. Иркутск, ул. Академическая, 5 «А») по адресу: Российская Федерация, город Иркутск, ул. Академическая, 5А.

Форма проведения внеочередного общего собрания - собрание.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании - 9.30'часов.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Выборы Председателя и Секретаря собрания (голосование бюллетенями).
2. Внесение изменений в устав АО «Труд» в связи с закрытием филиала Акционерного общества «Труд» - «Дробильно-сортировочный завод» (голосование бюллетенями);
3. Об одобрении совершения крупных сделок от имени Акционерного общества «Труд», в соответствии с федеральным законом от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по результатам проводимых на электронных площадках электронных аукционов и иных электронных процедур, в течение одного календарного года, следующего за днем принятия настоящего решения, с максимальной суммой по одной сделке, не превышающей 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей (голосование бюллетенями);
4. Утверждение аудитора АО «Труд» (голосование бюллетенями);
5. О последующем одобрении крупной сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности - заключение Обществом с ПАО Сбербанк договора банковских гарантий № 18/8586/0000/035 от 12 марта 2020г. на срок с 12.03.2020г. по 01.12.2024г., общая сумма одновременно действующих Гарантий не может превышать – 950 000 000,00 (девятьсот пятьдесят миллионов) рублей и максимальной сумма гарантийного обязательства - 508 007 639,20 (пятьсот восемь миллионов семь тысяч шестьсот тридцать девять) рублей 20 копеек (голосование бюллетенями);
6. О последующем одобрении крупной сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности - заключение Обществом с ПАО Сбербанк договора банковских гарантий № 18/8586/0000/022 от 12 марта 2020г. на срок с 12.03.2020г. по 11.06.2020г. с лимитом в сумме 253 624 163,85 (Двести пятьдесят три миллиона шестьсот двадцать четыре тысячи сто шестьдесят три) рубля 85 копеек (голосование бюллетенями);
7. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности - заключение Обществом с ПАО Сбербанк договора поручительства за исполнение ООО «Саянский бройлер» всех обязательств по Договору № 7М-1-1WGEOWE3 об открытии возобновляемой кредитной линии от «13» марта 2020г. (голосование бюллетенями);
8. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по заключению с Банком ВТБ (ПАО) генеральных соглашений о предоставлении гарантий/соглашения о предоставлении гарантий на сумму общую сумму не более 8 000 000 000,00 (Восемь миллиардов) рублей 00 копеек (голосование бюллетенями);
9. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок по заключению с Банком ВТБ (ПАО) кредитных соглашений, заключаемым в рамках лимита кредитования на общую сумму 4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда) рублей 00 копеек (голосование бюллетенями);
10. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок по заключению с Банком ВТБ (ПАО) кредитных соглашений, заключаемым в рамках лимита кредитования на общую сумму 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей 00 копеек для формирования взноса для участия в торгах в рамках исполнения законодательного акта, регулирующего отношения, направленные на

обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг (голосование бюллетенями);

11. Об одобрении заключенного с Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения № 5 от 20 марта 2020г. к генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ18/IRBR/0456 от 25 апреля 2018г., как крупной сделки, в части следующих изменений:

Период выдачи гарантий:

1. По 25 февраля 2021 включительно.
 2. При наличии действующего рейтинга Принципала 1/Группы - до 01.08.2021г. (голосование бюллетенями);
12. О последующем одобрении заключенного с Банком ВТБ (ПАО) кредитного соглашения № КС-ЦУ-703710/2019/00063 от 30 декабря 2019г., как крупной сделки (голосование бюллетенями);

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 03 апреля 2020 г.

Материалы по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров можно получить по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 5 «А», офис ОАО «Труд».

**Председатель Совета Директоров
АО «Труд»**



И.Ю.Трачук