

Сообщение о существенном факте о решении общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия: 30.06.2021

Акционерное общество "Труд"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Труд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Труд"

1.3. Место нахождения эмитента: 664017, г. Иркутск, ул. Академическая, 5А

1.4. ОГРН эмитента: 1023801749212

1.5. ИНН эмитента: 3812035570

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40446-N

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1999392/>

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.06.2021

2. Содержания сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: Очередное общее собрание акционеров

2.2 Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения Общего собрания акционеров: 28 июня 2021 года

Место проведения: Российская Федерация, город Иркутск, ул. Академическая, 5 А,

Время проведения (начало собрания): 10 часов 00 минут по местному времени

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Ко времени открытия общего собрания число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило 27 738 голосов – 99,0643% голосов – кворум имеется;

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" годовое Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Очередное Общее собрание акционеров акционерного общества "Труд" по состоянию на 10 час. 00 мин. было признано правомочным рассматривать все вопросы повестки дня Собрания

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Выборы Председателя и Секретаря собрания (голосование бюллетенями);
2. О внесении изменений и дополнений в устав Общества (голосование бюллетенями);
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2020 год (голосование бюллетенями);
4. Утверждение порядка распределения прибыли (убытков) общества по итогам финансового года, в том числе выплаты вознаграждений и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества за исполнение ими своих обязанностей, и выплаты (объявление) годовых дивидендов за 2020 год (голосование бюллетенями);
5. Избрание Совета директоров Общества (голосование бюллетенями);
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества (голосование бюллетенями);
7. Утверждение аудитора Общества (голосование бюллетенями);

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решения, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам;

Вопрос № 1. "Выборы Председателя и Секретаря собрания"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 28 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. - 28 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 27 738

Кворум (%) - 99.0643

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

"Избрать Председателем на годовом общем собрании акционеров Общества Дена Бяк Нама, секретарем собрания Шулунову Валентину Владимировну". Голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования/Число голосов/% от принявших участие в собрании

ЗА - 27 738/100.0000

ПРОТИВ - 0/0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0/0.0000

Не голосовали - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: - 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Вопрос 2. "О внесении изменений и дополнений в устав Общества"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 28 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. - 28 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 27 738

Кворум (%) - 99.0643

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 2.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

"Решение не принято" голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования/Число голосов/% от принявших участие в собрании

ЗА - 27 738/100.0000

ПРОТИВ - 0/0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0/0.0000

Не голосовали - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: Не принято.

Вопрос 3. "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2020 год"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 28 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. - 28 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 27 738

Кворум (%) - 99.0643

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 3.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2020 год." голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования/Число голосов/% от принявших участие в собрании

ЗА - 27 738/100.0000

ПРОТИВ-0/0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0/0.0000

Не голосовали - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Вопрос 4. " Утверждение порядка распределения прибыли (убытков) общества по итогам финансового года, в том числе выплаты вознаграждений и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества за исполнение ими своих обязанностей и выплаты (объявление) годовых дивидендов за 2020 год."

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 28 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. - 28 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу-27 738

Кворум (%) - 99.0643

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 4.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

"Утвердить порядок распределения прибыли (убытков) общества по итогам 2020 финансового года, в том числе порядок выплаты дивидендов акционерам АО "Труд" за 2020 год (дивиденды за 2020 год не выплачивать)."

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования/Число голосов/% от принявших участие в собрании

ЗА - 27 738/100.0000

ПРОТИВ-0/0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0/0.0000

Не голосовали-0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному

вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Вопрос 5. "Избрание Совета директоров Общества"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 28 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. - 28 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу-27 738

Кворум (%) - 99.0643. Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 5.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

" Избрать в Совет директоров общества следующих лиц:

- Ден Бяк Нам
- Тен Людмила Борисовна
- Томшин Сергей Николаевич
- Трачук Ива Юрьевна
- Чаманская Светлана Владимировна"

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования/Число голосов/% от принявших участие в собрании

Ден Бяк Нам

ЗА - 27 738/100.0000

ПРОТИВ-0/0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0/0.0000

Не голосовали-0

Чаманская Светлана Владимировна

ЗА - 27 738/100.0000

ПРОТИВ-0/0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0/0.0000

Не голосовали-0

Трачук Ива Юрьевна

ЗА - 27 738/100.0000

ПРОТИВ-0/0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0/0.0000

Не голосовали-0

Тен Людмила Борисовна

ЗА - 27 738/100.0000

ПРОТИВ-0/0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0/0.0000

Не голосовали-0

Томшин Сергей Николаевич

ЗА - 27 738/100.0000

ПРОТИВ-0/0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0/0.0000

Не голосовали-0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Вопрос 6. "Избрание Ревизионной комиссии Общества"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 28 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. - 28 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу-27 738

Кворум (%) - 99.0643

В соответствии с действующим законодательством акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Обществом, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества.

Всего число голосов, которыми обладают лица имеющие право на участие в общем собрании и голосовании по данному вопросу – 3693 голоса. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по шестому вопросу повестки дня – 3431 голос. Присутствуют акционеры (имеющие право голосовать по шестому вопросу), обладающие в совокупности 92,9054% голосов.

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 6.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

" Избрать ревизионную комиссию АО "Труд" на 2021 финансовый год в составе: Пыжьянова Татьяна Васильевна; Москалева

Лариса Ивановна; Велижанин Илья Анатольевич " голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования/Число голосов/% от принявших участие в собрании

ЗА – 3 431/100.0000

ПРОТИВ-0/0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0/0.0000

Не голосовали-0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Вопрос 7. " Утверждение аудитора Общества"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 28 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. - 28 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу-27 738

Кворум (%) - 99.0643

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 7

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

" Утвердить аудитором АО "Труд" на 2021 год:

1. Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-КЛАСС и К" 664007, г. Иркутск, ул.Дзержинского, д. 33, оф. 204 ОРНЗ: 12006094678 ОГРН: 1153850051288

Саморегулируемая организация аудиторов: Ассоциация "Содружество"

2. Общество с ограниченной ответственностью "Премиум-Аудит" 664009, г. Иркутск, ул.Лызина, д. 20 "А" ОРНЗ: 12006076353 ОГРН: 1083808005412 Саморегулируемая организация аудиторов: Ассоциация "Содружество"

3. Общество с ограниченной ответственностью "Аудит ИТМ" 664023, г. Иркутск, ул.Красноярская, д. 75, кв. 24 ОРНЗ: 12006049037 ОГРН: 1023801543446 Саморегулируемая организация аудиторов: Ассоциация "Содружество"

4. Общество с ограниченной ответственностью "ВостСибАудит" 664047, г. Иркутск, ул.Советская, д. 3, оф. 301 ОРНЗ: 11606072984 ОГРН: 1113850020790 Саморегулируемая организация аудиторов: Ассоциация "Содружество"

5. Общество с ограниченной ответственностью "Центр финансовой экспертизы" 664047, г.Иркутск, ул. Трудовая, д.5, оф.55 ОГРН:1163850095133 Саморегулируемая организация аудиторов: Ассоциация "Содружество"

6. Общество с ограниченной ответственностью Агентство "Аудит-Партнер" 664025, г.Иркутск, ул. 5 Армии, дом 2/1, ОРНЗ 11306011577, ОГРН 1123850044230, Саморегулируемая организация аудиторов: Ассоциация "Содружество"

Генеральному директору АО "Труд" заключить договор с одним из вышеуказанных обществ."

Голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования/Число голосов/% от принявших участие в собрании

ЗА - 27 738/100.0000

ПРОТИВ-0/0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0/0.0000

Не голосовали-0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол очередного Общего собрания акционеров б/н от 29.06.2021 года

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер 1-02-40446-N. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 18.11.2003 года.

Дополнительный выпуск акций именных обыкновенных бездокументарных. Государственный регистрационный номер присвоен - 1-02-40446-N-001Д. Дата государственной регистрации Дополнительного выпуска обыкновенных акций эмитента - 31 августа 2010г

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Томшин Сергей Николаевич

3.2. Дата: 30.06.2021г.

М.П.