

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

Дата раскрытия: 25.03.2020

**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): 24.03.2020

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.03.2020г.

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.03.2020г.

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Вопрос 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО "Труд". Определение формы, даты, места и времени проведения собрания акционеров АО "Труд"

Вопрос 2: Установление даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО "Труд".

Вопрос 3: Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "Труд".

Вопрос 4: Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров, утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления

Вопрос 5: Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

Вопрос 6: Определение размера оплаты услуг аудитора АО "Труд".

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

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.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Томшин Сергей Николаевич

3.2. Дата: 25.03.2020г.

М.П.