

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента

Дата раскрытия: 06.02.2020

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): 05.02.2020

2. Содержание сообщения

2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня.
Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.

Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 7 человек (Ден Бяк-Нам, Чаманская Светлана Владимировна, Буханов Владислав Валерьевич, Тен Людмила Борисовна, Трачук Ива Юрьевна, Томшин Сергей Николаевич, Саунин Олег Владимирович)

Кворум для проведения заседания Совета директоров Акционерного общества "Труд" составляет 100% от избранных членов Совета директоров.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По 1-му вопросу повестки дня:

"За" - Ден Бяк-Нам, Чаманская Светлана Владимировна, Буханов Владислав Валерьевич, Тен Людмила Борисовна, Трачук Ива Юрьевна, Томшин Сергей Николаевич, Саунин Олег Владимирович

"Против" - нет

"Воздержался" - нет

2.3. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 1-му вопросу повестки дня решили:

Закреть Могойтуйский филиал АО "Труд", расположенный по адресу: 687432, Забайкальский край, район Могойтуйский, село Хара-Шибирь;

Закреть Читинский филиал АО "Труд", расположенный по адресу: 672000, Забайкальский край, гор. Чита, ул. Чкалова, дом 94 корпус А;

Сменить адрес Култукского филиала АО "Труд" с адреса: 676009, Амурская обл., Сковородинский район, село Талдан, на адрес: 676009, Амурская обл., Сковородинский район, село Невер, ул. Партизанская, дом 187;

Открыть Читинское представительство АО "Труд", местонахождением: 672000, Забайкальский край, гор. Чита, ул. Чкалова, дом 94 корпус А.

2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.02.2020г.

2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)

эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.02.2020г., Протокол Заседания Совета директоров № 02/02

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Томшин Сергей Николаевич

3.2. Дата: 06.02.2020г.

М.П.