

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

Дата раскрытия: 05.06.2020

**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): 04.06.2020

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

По 2-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

По 3-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

По 4-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

По 5-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

По 6-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

По 7-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:

Провести годовое общее собрание акционеров Акционерного общества "Труд" 07 июля 2020 года в 10 часов 00 минут местного времени, по адресу: Российская Федерация, город Иркутск, ул. Академическая, 5 "А".

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 09 часов 30 минут местного времени.

По 2-му вопросу повестки дня:

Установить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров на 15 июня 2020 года.

По 3-му вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку 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 2019 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 2019 год (голосование бюллетенями);
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества (голосование бюллетенями);
6. Утверждение аудитора Общества (голосование бюллетенями);
7. Избрание Совета директоров Общества (голосование бюллетенями);
8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества (голосование бюллетенями);
9. Об одобрении крупной сделки, 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 "05" марта 2020г. (дата формирования) (голосование бюллетенями).

По 4-му вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить и рекомендовать к рассмотрению на общем собрании акционеров годовую бухгалтерскую и финансовую отчетность Общества за 2019 финансовый год.

По 5-му вопросу повестки дня:

Предоставить акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания следующую информацию:

- Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2019 год;
- Годовой отчет общества;
- Заключение аудитора;
- Заключение ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- Сведения о кандидатах в совет директоров Общества и ревизоры Общества;
- Проект изменений и дополнений в устав Общества;
- Проект положения о Совете директоров Общества;
- Информация относительно одобряемой крупной сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности - договор поручительства с ПАО Сбербанк за исполнение ООО "Саянский бройлер" всех обязательств по Договору № 7М-1-1WGEOWE3 об открытии возобновляемой кредитной линии от "05" марта 2020г. (дата формирования)

Информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров, для ознакомления по адресу: город Иркутск, ул. Академическая, 5 "А", офис АО "Труд".

По 6-му вопросу повестки дня:

Провести уведомление акционеров о предстоящем общем годовом собрании акционеров, путем размещения на определенном уставом общества сайте общества в информационно–телекоммуникационной сети "Интернет".

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

По 7-му вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеня по вопросам, голосование по которым предусмотрено бюллетенями, а также форму и текст бюллетеня, голосование по вопросу о выборах членов Совета директоров Общества.

2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.06.2020г.

2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.06.2020г., Протокол Заседания Совета директоров № 07/06

2.6. 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: 05.06.2020г.

М.П.