

Акционеру

Акционерное Общество «Труд»

Совет директоров Акционерное Общество «Труд» сообщает, что **25 июня 2019 года** в 10 часов 00 минут местного времени состоится годовое общее собрание акционеров Акционерное Общество «Труд» (местонахождение: г. Иркутск, ул. Академическая, 5 «А») по адресу: **Российская Федерация, город Иркутск, ул. Академическая, 5 «А».**

Форма проведения общего собрания – собрание.

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

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. **Выборы Председателя и Секретаря собрания (голосование бюллетенями);**
2. **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2018 год (голосование бюллетенями);**
3. **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 2018 год (голосование бюллетенями);**
4. **Избрание Ревизионной комиссии Общества (голосование бюллетенями);**
5. **Утверждение аудитора Общества (голосование бюллетенями);**
6. **Избрание Совета директоров Общества (голосование бюллетенями);**
7. **Об одобрении или совершении по результатам электронных процедур сделок от имени участника закупки - Акционерного общества «Труд» (голосование бюллетенями).**

Акционеру при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 05 июня 2019 г.

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

Председатель Совета директоров
АО «Труд»



Трачук И.Ю.