

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

Дата раскрытия: 15.02.2021

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): 12.02.2021

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 – 5 человек.

Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 5 человек (Ден Бяк-Нам, Чаманская Светлана Владимировна, Тен Людмила Борисовна, Трачук Ива Юрьевна, Томшин Сергей Николаевич)

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, Тен Людмила Борисовна, Трачук Ива Юрьевна, Томшин Сергей Николаевич

"Против" - нет

"Воздержался" – нет

По 2-му вопросу повестки дня:

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

"Против" - нет

"Воздержался" – нет

По 3-му вопросу повестки дня:

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

"Против" - нет

"Воздержался" – нет

По 4-му вопросу повестки дня:

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

"Против" - нет

"Воздержался" - нет

По 5-му вопросу повестки дня:

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

"Против" - нет

"Воздержался" - нет

По 6-му вопросу повестки дня:

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

"Против" - нет

"Воздержался" - нет

1.

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

По 1-му вопросу повестки дня:

Провести внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества "Труд" 17 марта 2021 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 23 февраля 2021 года.

По 3-му вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:

1. Выборы Председателя и Секретаря собрания (голосование бюллетенями);
2. Утверждение аудитора Общества (голосование бюллетенями);
3. Об одобрении совершения крупных сделок от имени Акционерного общества "Труд", в соответствии с федеральным законом от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", по результатам проводимых конкурентных способов определения подрядчиков (поставщиков, исполнителей), в течение одного календарного года, следующего за днем принятия настоящего решения, с максимальной суммой по одной сделке, не превышающей 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей (голосование бюллетенями).
4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по заключению с Банком ВТБ (ПАО) генеральных соглашений о предоставлении гарантий/соглашения о предоставлении гарантий на общую сумму не более 8 000 000 000,00 (Восемь миллиардов) рублей 00 копеек (голосование бюллетенями);
5. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок по заключению с Банком ВТБ (ПАО) кредитных соглашений, заключаемым в рамках лимита кредитования на общую сумму 5 000 000 000,00 (пять миллиардов) рублей 00 копеек (голосование бюллетенями);
6. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок по заключению с Банком ВТБ (ПАО) кредитных соглашений, заключаемым в рамках лимита кредитования на общую сумму 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей 00 копеек для формирования взноса для участия в торгах в рамках исполнения законодательного акта, регулирующего отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг (голосование бюллетенями);
7. Об одобрении заключенного с Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения к генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ18/IRBR/0456 от 25 апреля 2018г., как крупной сделки, в части следующих изменений:

Период выдачи гарантий:

1. По 24 января 2022 включительно.

2. При наличии действующего рейтинга АО Труд/ГК Труд - до 01.07.2022г.
(голосование бюллетенями)

8. Об одобрении заключенного с Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения к генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/IRBR/0813 от 18.12.2020г., как крупной сделки, в части

следующих изменений:

Период выдачи гарантий:

1. По 26 января 2022 включительно.
2. При наличии действующего рейтинга АО Труд/ГК Труд - до 01.07.2022г. (голосование бюллетенями).
9. О внесении изменений в Устав Общества

По 4-му вопросу повестки дня:

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

- Данные об аудиторской организации, дополнительно вносимой в перечень возможных аудиторов Общества по итогам 2020 года, - Общество с ограниченной ответственностью Агентство "Аудит-Партнер", 664025, г.Иркутск, ул. 5 Армии, дом 2/1, ОГРН 11306011577, ОГРН 1123850044230, Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество"
- Информацию об условиях одобренных крупных сделках, в том числе заключенных с Банком ВТБ (ПАО);
- Проект изменений в Устав;

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 5-му вопросу повестки дня:

Провести уведомление акционеров о предстоящем внеочередном общем 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 6-му вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеня по вопросам, голосование по которым предусмотрено бюллетенями

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 февраля 2021г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 февраля 2021г., Протокол Заседания Совета директоров №01/02

2.5. 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.

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: 15.02.2021г.

М.П.