

Сообщение о существенном факте о решении общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия: 05.03.2020

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): 05.03.2020

2.1. Вид общего собрания акционеров: Внеочередное общее собрание акционеров

2.2 Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения Общего собрания акционеров: 02 марта 2020 года

Место проведения: Российская Федерация, город Иркутск, ул. Академическая, 5 А,

Время проведения (начало собрания): 10 часов 00 минут по местному времени

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Ко времени открытия общего собрания число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило 27 737 голосов – 99,06071% голосов – кворум имеется;

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" годовое Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров акционерного общества "Труд" по состоянию на 10 час. 00 мин. было признано правомочным рассматривать все вопросы повестки дня Собрания

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Выборы Председателя и Секретаря собрания (голосование бюллетенями).

2. О последующем одобрении крупной сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности - заключение Обществом с ПАО Сбербанк договора № 8586002-90348-0 об открытии возобновляемой кредитной линии от 20.01.2020г. на Финансирование текущей деятельности, в т.ч. оплату лизинговых платежей по технике / оборудованию, необходимых для реализации Контрактов на срок 20.01.2020 по 31.12.2021г. на сумму 500 000 000,00 руб. (голосование бюллетенями).

3. О последующем одобрении крупной сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Договора ипотеки № 8586002-90348-0-1и от 20.01.2020г., залога технологического оборудования и инженерных сетей, а именно заключения Дополнительного соглашения №2 от 20.01.2020г. к Договору залога №8586002-80329-0-1з от "19" ноября 2018 г., в обеспечение исполнения обязательств по договору № 8586002-90348-0 об открытии возобновляемой кредитной линии от 20 января 2020г. на срок 20.01.2020 по 31.12.2021г. на сумму 500 000 000,00 руб. (голосование бюллетенями).

4. Утверждение устава АО "Труд" в новой редакции (голосование бюллетенями).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решения, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам;

Вопрос № 1. "Выборы Председателя и Секретаря собрания"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 28 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. - 28 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 27 737

Кворум (%) - 99.0607

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

"Избрать президиум внеочередного общего собрания акционеров АО "Труд": Председатель собрания: Ден Бяк-Нам; Секретарь собрания: Шулунова В.В." голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования/Число голосов/% от принявших участие в собрании

ЗА - 27 737/100.0000

ПРОТИВ - 0/0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0/0.0000

Не голосовали - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: - 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Вопрос 2. "О последующем одобрении крупной сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности - заключение Обществом с ПАО Сбербанк договора № 8586002-90348-0 об открытии возобновляемой кредитной линии от 20.01.2020г. на Финансирование текущей деятельности, в т.ч. оплату лизинговых платежей по технике / оборудованию, необходимых для реализации Контрактов на срок 20.01.2020 по 31.12.2021г. на сумму 500 000 000,00 руб. (голосование бюллетенями)."

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 28 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. - 28 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 27 737

Кворум (%) - 99.0607

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 2.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

"Одобрить крупную сделку, выходящую за рамки обычной хозяйственной деятельности - заключение Обществом с ПАО Сбербанк договора № 8586002-90348-0 об открытии возобновляемой кредитной линии от 20.01.2020г. на Финансирование текущей деятельности, в т.ч. оплату лизинговых платежей по технике / оборудованию, необходимых для реализации Контрактов на срок 20.01.2020 по 31.12.2021г. на сумму 500 000 000,00 руб." голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования/Число голосов/% от принявших участие в собрании

ЗА - 27 737/100.0000

ПРОТИВ - 0/0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0/0.0000

Не голосовали - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Вопрос 3. "О последующем одобрении крупной сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Договора ипотеки № 8586002-90348-0-1и от 20.01.2020г., залога технологического оборудования и инженерных сетей, а именно заключения Дополнительного соглашения №2 от 20.01.2020г. к Договору залога №8586002-80329-0-1з от "19" ноября 2018 г., в обеспечение исполнения обязательств по договору № 8586002-90348-0 об открытии возобновляемой кредитной линии от 20 января 2020г. на срок 20.01.2020 по 31.12.2021г. на сумму 500 000 000,00 руб."

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 28 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. - 28 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 27 737

Кворум (%) - 99.0607

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 3.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

"Одобрить крупную сделку, выходящую за рамки обычной хозяйственной деятельности – заключение Обществом

с ПАО Сбербанк Договора ипотеки № 8586002-90348-0-1и от 20.01.2020г., залога технологического оборудования и инженерных сетей, а именно заключения Дополнительного соглашения №2 от 20.01.2020г. к Договору залога №8586002-80329-0-1з от "19" ноября 2018 г., в обеспечение исполнения обязательств по договору № 8586002-90348-0 об открытии возобновляемой кредитной линии от 20 января 2020г. на срок 20.01.2020 по 31.12.2021г. на сумму 500 000 000,00руб." голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования/Число голосов/% от принявших участие в собрании

ЗА - 27 737/100.0000

ПРОТИВ-0/0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0/0.0000

Не голосовали - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Вопрос 4. "Утверждение устава АО "Труд" в новой редакции"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 28 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. - 28 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу-27 737

Кворум (%) - 99.0607

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 4.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

"Утверждение устава АО "Труд" в новой редакции в связи с закрытием Могойтуйского, Читинского филиалов, открытием Читинского представительства, сменой адреса Култукского филиала)" голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования/Число голосов/% от принявших участие в собрании

ЗА - 27 737/100.0000

ПРОТИВ-0/0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0/0.0000

Не голосовали-0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол внеочередного Общего собрания акционеров б/н от 05.03.2020 года

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Тип ценных бумаг: акции обыкновенные именные.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 40446-N.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Томшин Сергей Николаевич

3.2. Дата: 05.03.2020г.

М.П.