

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

Дата раскрытия: 31.01.2020

**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): 30.01.2020

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

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

По 1-му вопросу повестки дня:

Провести внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества "Труд" 02 марта 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 10 февраля 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 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 500 000 000,00руб. (голосование бюллетенями).
4. Утверждение устава АО "Труд" в новой редакции (голосование бюллетенями).

По 4-му вопросу повестки дня:

Предоставить акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания информацию, (проект Устава, проекты договоров кредитной линии, ипотеки), которая 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:

В соответствии с Уставом общества (п. 5.6.), ФЗ "Об акционерных обществах" 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 проведение 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

2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.01.2020г.

2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.01.2020г., Протокол № 01/01

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:

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: 31.01.2020г.

М.П.