

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.06.2020г.

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.06.2020г.

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Вопрос 1. О созыве годового общего собрания акционеров, определение даты, места и времени проведения собрания.

Вопрос 2. Установление даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Вопрос 3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

Вопрос 4. Предварительное утверждение Советом директоров годового отчета Общества, и рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

Вопрос 5. О Перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее представления.

Вопрос 6. О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

Вопрос 7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

2.4. 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.