

## Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

Дата раскрытия: 25.05.2021

### 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): 24.05.2021

#### 2. Содержание сообщения

- 2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое очередное
- 2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
- 2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): 28 июня 2021 года в 10 часов 00 минут местного времени, по адресу: Российская Федерация, город Иркутск, ул. Академическая, 5 "А".
- 2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 09 часов 30 минут местного времени
- 2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 июня 2021 года
- 2.6. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не предусматривается.
- 2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Выборы Председателя и Секретаря собрания (голосование бюллетенями);
2. О внесении изменений и дополнений в устав Общества (голосование бюллетенями);
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2020 год (голосование бюллетенями);
4. 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 2020 год (голосование бюллетенями);
5. Избрание Совета директоров Общества (голосование бюллетенями);
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества (голосование бюллетенями);
7. Утверждение аудитора Общества (голосование бюллетенями)

2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с проектами документов и материалами по повестке дня общего собрания можно ознакомиться в администрации предприятия в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: город Иркутск, ул. Академическая, 5 "А", офис АО "Труд".

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

2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров АО Труд, 24.05.2021г. Протокол Заседания Совета директоров №01/05 от 24.05.2021г.

#### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор Томшин Сергей Николаевич

3.2. Дата: 25.05.2021г.

М.П.