

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

Дата раскрытия: 25.03.2020

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): 24.03.2020

2. Содержание сообщения

- 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия 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" 24 апреля 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 03 апреля 2020 года.

По 3-му вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:

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

2. Внесение изменений в устав АО "Труд" в связи с закрытием филиала Акционерного общества "Труд" - "Дробильно-сортировочный завод" (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 на электронных площадках электронных аукционов и иных электронных процедур, 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. Утверждение аудитора АО "Труд" (голосование бюллетенями);

5. О последующем одобрении крупной сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности - заключение Обществом с ПАО Сбербанк договора банковских гарантий № 18/8586/0000/035 от 12 марта 2020г. на срок с 12.03.2020г. по 01.12.2024г., общая сумма одновременно действующих Гарантий не может превышать – 950 000 000,00 (девятьсот пятьдесят миллионов) рублей и максимальной сумма гарантийного обязательства - 508 007 639,20 (пятьсот восемь миллионов семь тысяч шестьсот тридцать девять) рублей (голосование бюллетенями);

6. О последующем одобрении крупной сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности - заключение Обществом с ПАО Сбербанк договора банковских гарантий № 18/8586/0000/022 от 12 марта 2020г. на срок с 12.03.2020г. по 11.06.2020г. с лимитом в сумме 253 624 163,85 (Двести пятьдесят три миллиона шестьсот двадцать четыре тысячи сто шестьдесят три) рубля 85 копеек (голосование бюллетенями);

7. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности - заключение Обществом с ПАО Сбербанк договора поручительства за исполнение ООО "Саянский бройлер" всех обязательств по Договору № 7М-1-1WGEOWE3 об открытии возобновляемой кредитной линии от "13" марта 2020г. (голосование бюллетенями);

8. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по заключению с Банком ВТБ (ПАО) генеральных соглашений о предоставлении гарантий/соглашения о предоставлении гарантий на сумму общую сумму не более 8 000 000 000,00 (Восемь миллиардов) рублей 00 копеек (голосование бюллетенями);

9. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок по заключению с Банком ВТБ (ПАО) кредитных соглашений, заключаемым в рамках лимита кредитования на общую сумму 4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда) рублей 00 копеек (голосование бюллетенями);

10. 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);

11. Об одобрении заключенного с Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения № 5 от 20 марта 2020г. 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 25 февраля 2021 включительно.

2. При наличии действующего рейтинга Принципала 1/Группы - до 01.08.2021г. (голосование бюллетенями);

12. О последующем одобрении заключенного с Банком ВТБ (ПАО) кредитного соглашения № КС-ЦУ-703710/2019/00063 от 30 декабря 2019г., как крупной сделки (голосование бюллетенями);

По 4-му вопросу повестки дня:

Предоставить акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания информацию (проект изменений в Устав общества, проекты кредитных договоров, заключенные кредитные договоры, информация об аудиторе общества, проект договора с аудитором, информация о заключаемых договорах 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") 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".

В соответствии с Уставом общества (п. 5.б.), 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 5-му вопросу повестки дня:

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

По 6-му вопросу повестки дня:

Определить стоимость услуг аудитора- ООО "Премиум-Аудит" в размере 640 000 (шестьсот сорок тысяч) рублей. Оплату произвести путем перечисления денежных средств на расчетный счет аудитора в течение 5 дней с даты выставления счета на оплату. Оплата производится авансовым платежом в размере 50% от стоимости услуг, оставшаяся сумма после составления акта выполненных работ.

2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.03.2020г.

2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.03.2020г., Протокол Заседания Совета директоров № 04/03

2.6. 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: 25.03.2020г.

М.П.

М.П.