

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

Дата раскрытия: 06.02.2020

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): 05.02.2020

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: 05.02.2020г.

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.02.2020г.

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

Вопрос 1. О закрытии Могойтуйского, Читинского филиалов АО "Труд", смене адреса Култукского филиала АО "Труд", и об открытии Читинского представительства АО "Труд".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Томшин Сергей Николаевич

3.2. Дата: 06.02.2020г.

М.П.

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

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 Заседания Совета директоров № 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.

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

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное

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): 02 марта 2020 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 февраля 2020 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 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).

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. 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, 30.01.2020г. Протокол Заседания Совета директоров №01/01 от 30.01.2020г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Томшин Сергей Николаевич

3.2. Дата: 31.01.2020г.

М.П.

Сообщение о существенном факте о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именованным эмиссионным ценным бумагам

2. Содержание сообщения

2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:

Тип ценных бумаг: Акции обыкновенные именные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 40446-N

2.2. права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление: право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

2.3. дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента:

10 февраля 2020г.

2.4. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате составления списка владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам эмитента), или иное решение, являющееся основанием для определения указанной даты: 30.01.2020г. Протокол Заседания Совета директоров №01/01