

Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) 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. 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 №01/01 от 30.01.2020г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Томшин Сергей Николаевич

3.2. Дата: 31.01.2020г.

М.П.