

Сообщение о существенном факте о решении общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия: 22.03.2021

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): 19.03.2021

2. Содержания сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное общее собрание акционеров

2.2 Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения Общего собрания акционеров: 17 марта 2021 года

Место проведения: Российская Федерация, город Иркутск, ул. Академическая, 5 А,

Время проведения (начало собрания): 10 часов 00 минут по местному времени

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Ко времени открытия общего собрания число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило 27 738 голосов – 99,0643% голосов – кворум имеется;

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" годовое Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров акционерного общества "Труд" по состоянию на 10 час. 00 мин. было признано правомочным рассматривать все вопросы повестки дня Собрания

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Выборы Председателя и Секретаря собрания (голосование бюллетенями);
2. Утверждение аудитора Общества (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 конкурентных способов определения подрядчиков (поставщиков, исполнителей), 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. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по заключению с Банком ВТБ (ПАО) генеральных соглашений о предоставлении гарантий/соглашения о предоставлении гарантий на общую сумму не более 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей 00 копеек (голосование бюллетенями);
5. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок по заключению с Банком ВТБ (ПАО) кредитных соглашений, заключаемым в рамках лимита кредитования на общую сумму 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей 00 копеек (голосование бюллетенями);
6. 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);
7. Об одобрении заключенного с Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения к генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ18/IRBR/0456 от 25 апреля 2018г., как крупной сделки, в части следующих изменений:

Период выдачи гарантий:

- По 26 января 2022 включительно.
- При наличии действующего рейтинга АО Труд/ГК Труд - до 01.07.2022г. (голосование бюллетенями);

8. Об одобрении заключенного с Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения к генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/IRBR/0813 от 18.12.2020г., как крупной сделки, в части следующих изменений:

Период выдачи гарантий:

- По 26 января 2022 включительно.
- При наличии действующего рейтинга АО Труд/ГК Труд - до 01.07.2022г. (голосование бюллетенями).

9. О внесении изменений в Устав Общества

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решения, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам;

Вопрос № 1. "Выборы Председателя и Секретаря собрания" (голосование бюллетенями)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 28 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. - 28 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 27 738

Кворум (%) - 99.0643

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

"Избрать президиум внеочередного общего собрания акционеров АО "Труд": Председатель собрания: Ден Бяк-Нам; Секретарь собрания: Шулунова В.В."

Голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования/Число голосов/% от принявших участие в собрании:

ЗА - 27 738/100.0000

ПРОТИВ - 0/0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0/0.0000

Не голосовали - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: - 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Вопрос 2. "Утверждение аудитора Общества" (голосование бюллетенями)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 28 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. - 28 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 27 738

Кворум (%) - 99.0643

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 2.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

"Утвердить аудитором АО "Труд" на 2020 год:

- Общество с ограниченной ответственностью Агентство "Аудит-Партнер", 664025, г.Иркутск, ул. 5 Армии, дом 2/1, ОРНЗ 11306011577, ОГРН 1123850044230, Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество""

Голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования/Число голосов/% от принявших участие в собрании

ЗА - 27 738/100.0000

ПРОТИВ - 0/0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0/0.0000

Не голосовали - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Вопрос 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 конкурентных способов определения подрядчиков (поставщиков, исполнителей), 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)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 28 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. - 28 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 27 738

Кворум (%) - 99.0643

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 3.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

"Одобрить совершение 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 конкурентных способов определения подрядчиков (поставщиков, исполнителей), 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"

Голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования/Число голосов/% от принявших участие в собрании

ЗА - 27 738/100.0000

ПРОТИВ-0/0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0/0.0000

Не голосовали - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Вопрос 4. "О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по заключению с Банком ВТБ (ПАО) генеральных соглашений о предоставлении гарантий/соглашения о предоставлении гарантий на общую сумму не более 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей 00 копеек" (голосование бюллетенями)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 28 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. - 28 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу-27 738

Кворум (%) - 99.0643

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 4.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

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

Голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования/Число голосов/% от принявших участие в собрании

ЗА - 27 738/100.0000

ПРОТИВ-0/0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0/0.0000

Не голосовали-0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Вопрос 5. "О предоставлении согласия на совершение крупных сделок по заключению с Банком ВТБ (ПАО) кредитных соглашений, заключаемым в рамках лимита кредитования на общую сумму 5 000 000 000,00 (пять миллиардов) рублей 00 копеек" (голосование бюллетенями)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 28 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. - 28 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу-27 738

Кворум (%) - 99.0643

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 5.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

"Предоставить согласие на совершение крупных сделок по заключению с Банком ВТБ (ПАО) кредитных соглашений, заключаемым в рамках лимита кредитования на общую сумму 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) рублей 00 копеек"

Голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования/Число голосов/% от принявших участие в собрании

ЗА - 27 738/100.0000

ПРОТИВ-0/0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0/0.0000

Не голосовали-0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Вопрос 6. "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).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 28 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. - 28 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу-27 738

Кворум (%) - 99.0643

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 6.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

"Предоставить согласие 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"

Голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования/Число голосов/% от принявших участие в собрании

ЗА - 27 738/100.0000

ПРОТИВ-0/0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0/0.0000

Не голосовали-0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Вопрос 7. "Об одобрении заключенного с Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения к генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ18/IRBR/0456 от 25 апреля 2018г., как крупной сделки, в части следующих изменений:

Период выдачи гарантий:

- По 26 января 2022 включительно.
 - При наличии действующего рейтинга АО Труд/ГК Труд - до 01.07.2022г."
- (голосование бюллетенями)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 28 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. - 28 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу-27 738

Кворум (%) - 99.0643.

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 7.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

"Одобрить заключенное с Банком ВТБ (ПАО) дополнительное соглашение 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 26 января 2022 включительно.

2. При наличии действующего рейтинга АО Труд/ГК Труд - до 01.07.2022г."

Голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования/Число голосов/% от принявших участие в собрании

ЗА - 27 738/100.0000

ПРОТИВ-0/0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0/0.0000

Не голосовали-0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Вопрос 8. "Об одобрении заключенного с Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения к генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/IRBR/0813 от 18.12.2020г., как крупной сделки, в части следующих изменений:

Период выдачи гарантий:

• По 26 января 2022 включительно.

• При наличии действующего рейтинга АО Труд/ГК Труд - до 01.07.2022г."

(голосование бюллетенями).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 28 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. - 28 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу-27 738

Кворум (%) - 99.0643

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 8.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

"Одобрить заключенное с Банком ВТБ (ПАО) дополнительное соглашение к генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/IRBR/0813 от 18.12.2020г., как крупной сделки, в части следующих изменений:

Период выдачи гарантий:

1. По 26 января 2022 включительно.

2. При наличии действующего рейтинга АО Труд/ГК Труд - до 01.07.2022г."

Голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования/Число голосов/% от принявших участие в собрании

ЗА - 27 738/100.0000

ПРОТИВ-0/0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0/0.0000

Не голосовали-0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Вопрос 9. "О внесении изменений в Устав Общества"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 28 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. - 28 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу-27 738

Кворум (%) - 99.0643

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями №9.

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

"Внести изменения в Устав акционерного общества "Труд"

Голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования/Число голосов/% от принявших участие в собрании

ЗА - 27 738/100.0000

ПРОТИВ-0/0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0/0.0000

Не голосовали-0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол внеочередного Общего собрания акционеров б/н от 19.03.2021 года

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

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.

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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Томшин Сергей Николаевич

3.2. Дата: 22.03.2021г.

М.П.