

Дата раскрытия: 07.05.2020

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): 06.05.2020

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

2.3. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 1-му вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки по заключению АО "Труд" с Банком ВТБ (ПАО) кредитного соглашения на сумму не более 440 000 000,00 (Четыреста сорок миллионов) рублей 00 копеек.

По 2-му вопросу повестки дня:

Уполномочить на подписание кредитного соглашения (кредитной линии с лимитом выдачи) между Акционерным обществом "Труд" и Банком ВТБ (ПАО) на сумму 440 000 000,00 рублей заместителя генерального директора АО "Труд" по экономике и финансам Сырлыбаева Фиргата Рафиковича

2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.05.2020г.

2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.05.2020г., Протокол Заседания Совета директоров № 06/05

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: 07.05.2020г.

М.П.