

## Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

### ОАО «Трехгорная мануфактура»

#### Уважаемый акционер!

Наблюдательный Совет Открытого акционерного общества «Трехгорная мануфактура» (далее - «Общество»), находящегося по адресу: 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, извещает Вас о проведении годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2014 год в форме собрания (совместного присутствия акционеров, далее по тексту - Собрание) 19 июня 2015 года.

Место проведения Собрания: г. Москва, ул. Рочдельская, д.15, стр. 1, 2-й этаж, помещение Столовой ОАО «Трехгорная мануфактура».

Время начала Собрания - 10.00.

Время начала регистрации для участия в Собрании - 9.00.

Право на участие в Собрании имеют лица, зарегистрированные в реестре акционеров ОАО «Трехгорная мануфактура» по состоянию на 28 мая 2015 года.

#### **В повестку дня Собрания включены следующие вопросы:**

1. Утверждение годового отчета ОАО «Трехгорная мануфактура» за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Трехгорная мануфактура» за 2014 год.
3. Распределение прибыли ОАО «Трехгорная мануфактура» за 2014 год, в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям, их размере, форме и порядке выплаты, по результатам 2014 финансового года.
4. Избрание членов Наблюдательного Совета ОАО «Трехгорная мануфактура».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Трехгорная мануфактура».
6. Утверждение аудитора ОАО «Трехгорная мануфактура» на 2015 год.

#### **Порядок предоставления акционерам информации (материалов):**

акционеры могут ознакомиться с подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания информацией (материалами) по адресу: г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, ОАО «Трехгорная мануфактура», Дирекция по корпоративным и юридическим вопросам, начиная с 28.05.15 г., ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 10.00 до 17.00.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе проголосовать заочно (не присутствуя на собрании), отправив заполненный бюллетень в адрес Общества (123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, ОАО «Трехгорная мануфактура», Дирекция по корпоративным и юридическим вопросам) по почте, нарочным или вручив его лично в рабочие дни с 10:00 до 17:00 часов по указанному адресу. При этом учитываются бюллетени, полученные Обществом не позднее 16 июня 2015 года.

Результаты голосования по вопросам повестки дня Собрания и принятые на Собрании решения будут оглашены на Собрании.

Напоминаем Вам о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера, также, - надлежащим образом оформленную доверенность.

Информацию можно получить в период с 28 мая по 18 июня 2015 года в рабочие дни с 10:00 до 17:00 часов по телефону: (499) 252-44-73.

**Наблюдательный Совет**