

**Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние на стоимость  
ценных бумаг акционерного общества  
(о созыве годового общего собрания акционеров)**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Открытое акционерное общество “Трехгорная мануфактура”</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО “Трехгорная мануфактура”</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027700081892</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7703043089</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>01247-А</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b>www.trekhgorka.ru.</b>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p><b>2.1.</b> Дата проведения заседания Наблюдательного Совета, на котором принято соответствующее решение: <b>16.04.2008г.</b></p> <p><b>2.2.</b> Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Наблюдательного Совета от <b>18.04.2008г. № 141.</b></p> <p><b>2.3.</b> Содержание решения, принятого Наблюдательным Советом эмитента: Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) <b>31 мая 2008 года</b> по адресу: г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, ОАО “Трехгорная мануфактура”. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - <b>15 апреля 2008 года.</b> <b>Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Утверждение годового отчета Общества</li><li>2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества</li><li>3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года</li><li>4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года</li><li>5) Избрание членов Наблюдательного Совета Общества</li><li>6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества</li><li>7) Утверждение аудитора Общества</li><li>8) Утверждение Устава Дочернего предприятия «Лечебно-оздоровительный комплекс «Трехгорка» в новой редакции</li></ol>

<b>3. Подпись</b>	
<b>3.1. Генеральный директор</b>	<b>В. Е. Кокорев</b>
	_____ (подпись)
<b>3.2. Дата “ 18” апреля 2008г.</b>	М.П.