

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Трехгорная мануфактура»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Трехгорная мануфактура»
1.3. Место нахождения эмитента	123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д.15
1.4. ОГРН эмитента	1027700081892
1.5. ИНН эмитента	7703043089
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01247-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1431
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	21.04.2020 г.

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес: - дата проведения годового общего собрания акционеров Общества: 16 апреля 2020 года; - место проведения годового общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 30, этаж 2; - время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 12 часов 00 минут по московскому времени</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: для участия в собрании зарегистрировались акционеры и их представители, которым принадлежат акции с количеством голосов 2 818 243, что составляет 85.4956 % от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, имеющим право на участие в собрании. Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня собрания имеется.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета ОАО «Трехгорная мануфактура» за 2019 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Трехгорная мануфактура» за 2019 год. 3. Распределение прибыли ОАО «Трехгорная мануфактура», в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям, их размере, форме и порядке выплаты, по результатам 2019 года. 4. Избрание членов Наблюдательного Совета ОАО «Трехгорная мануфактура». 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Трехгорная мануфактура». 6. Утверждение аудитора ОАО «Трехгорная мануфактура» на 2020 год. <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить годовой отчет ОАО «Трехгорная мануфактура» за 2019 год. Голосование: «ЗА» - 89,14%, «Против»- 0, «Воздержался» - 10,86%, «Бюллетень недействителен» -0, Не голосовал - 0 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Трехгорная мануфактура» за 2019 год. Голосование: «ЗА» - 89,14%, «Против»- 0, «Воздержался» - 10,86%, «Бюллетень недействителен» -0, Не голосовал - 0 3. Дивиденды по итогам 2019 года не начислять и не выплачивать, направить всю прибыль на развитие и финансирование мероприятий, связанных с содержанием имущественного комплекса ОАО «Трехгорная мануфактура». Голосование: «ЗА» - 89,10%, «Против» - 10,90%, «Воздержался» - 0, «Бюллетень недействителен» -0, Не голосовал - 0 4. Избрать членами Наблюдательного Совета ОАО «Трехгорная мануфактура»:

- 1) Новиков Дмитрий Валерьевич
- 2) Пустограева Ирина Леонидовна
- 3) Усаков Андрей Алексеевич
- 4) Тыщук Галина Михайловна
- 5) Белых Дмитрий Георгиевич
- 6) Румянцева Маргарита Сергеевна
- 7) Филипповская Наталья Игоревна.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

- 1) Новиков Дмитрий Валерьевич - число голосов 3 227 465
- 2) Пустограева Ирина Леонидовна - число голосов 2 511 485
- 3) Усаков Андрей Алексеевич - число голосов 3 226 635
- 4) Тыщук Галина Михайловна - число голосов 2 512 485
- 5) Белых Дмитрий Георгиевич - число голосов 3 226 633
- 6) Румянцева Маргарита Сергеевна - число голосов 2 511 485
- 7) Филипповская Наталья Игоревна - число голосов 2 511 485

Число голосов: «Против всех» - 0, «Воздержался по всем» - 28 голосов, «Бюллетень недействителен» - 0, Не голосовал - 0, Не распределено - 0.

5. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Трехгорная мануфактура»:

- 1) Замешаев Даниил Сергеевич
- 2) Рыженин Александр Дмитриевич
- 3) Зузик Владимир Михайлович.

Итоги голосования:

- 1) Замешаев Даниил Сергеевич: «ЗА» 99.9999 %, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.0001%, «Бюллетень недействителен» - 0, Не голосовал - 0
- 2) Рыженин Александр Дмитриевич: «ЗА» 99.9999 %, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.0001%, «Бюллетень недействителен» - 0, Не голосовал - 0
- 3) Зузик Владимир Михайлович: «ЗА» 99.9999 %, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.0001%, «Бюллетень недействителен» - 0, Не голосовал - 0

6. Утвердить аудитором ОАО «Трехгорная мануфактура» в 2020 году Общество с ограниченной ответственностью «МЕТРОЭК» (ОГРН 1027700454165, ИНН 7736130548, место нахождения: 119313, г. Москва, Ленинский проспект, д. 95, эт. цокольный, пом. X, оф. 26).

Голосование: «ЗА» - 99.9999 %, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.0001%. «Бюллетень недействителен» - 0, Не голосовал - 0

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол Годового общего собрания акционеров № 21 от 21.04.2020 г.

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

1) Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-01247-А от 05.08.1998 г.

2) Акции привилегированные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-01247-А от 18.04.2001 г.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель Генерального директора _____ Д. В. Новиков
(подпись)

3.2. Дата «21» апреля 2020 г. М.П.