

**Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»**

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	www.trekhgorka.ru.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: **годовое.**

2.2. Форма проведения общего собрания: **совместное присутствие акционеров (собрание).**

2.3. Дата и место проведения общего собрания: **31 мая 2008г., г. Москва, ул. Рочдельская, д.15, ОАО «Трехгорная мануфактура», Красный уголок отделочного производства.**

2.4. Кворум общего собрания: **для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, в количестве 2 844 593, что составляет 86,2949 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.**

Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня собрания имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Первый вопрос, поставленный на голосование: **Утвердить годовой отчет ОАО «Трехгорная мануфактура» за 2007год.**

Итоги голосования: **“ЗА”-2 534 114 голосов или 89,0853 %, “ПРОТИВ”-596 голосов или 0,0210%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 306 803 голоса или 10,7855 %.**

Второй вопрос, поставленный на голосование: **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Трехгорная мануфактура» за 2007 год.**

Итоги голосования: **“ЗА”-2 533 439 голосов или 89,0616 %, “ПРОТИВ” - 596 голосов или 0,0210%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 307 407 голосов или 10,8067 %.**

Третий вопрос, поставленный на голосование: **Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Трехгорная мануфактура» по результатам работы за 2007 год.**

Итоги голосования: **“ЗА” - 2 531 596 голосов или 88,9968 %, “ПРОТИВ”-307 186 голосов или 10,7989 %, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 2 735 голосов 0,0961 %.**

Четвертый вопрос, поставленный на голосование: **Дивиденды за 2007 год не выплачивать.**

Итоги голосования: **“ЗА” - 2 517 301 голос или 88,4942 %, “ПРОТИВ” – 318 996 голосов или 11,2141 %, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 4 673 голосов или 0,1643 %.**

Пятый вопрос, поставленный на голосование: **Избрать в Наблюдательный Совет ОАО «Трехгорная мануфактура» следующих кандидатов в количестве 7 человек:**

Ф.И.О. кандидата:

1. Бутенко Борис Петрович;
2. Данилина Лолита Владимировна;
3. Горнев Анатолий Захарович;
4. Гуминский Кирилл Викторович;
5. Карabut Станислав Валентинович;
6. Лукьянов Андрей Николаевич;
7. Соловьев Игорь Анатольевич.

Итоги голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА	Количество голосов
1.	Бутенко Борис Петрович	ЗА	33 456
2.	Данилина Лолита Владимировна	ЗА	2 244 217
3.	Горнев Анатолий Захарович	ЗА	4 400 020
4.	Гуминский Кирилл Викторович	ЗА	4 401 500
5.	Карабут Станислав Валентинович	ЗА	4 400 006
6.	Лукьянов Андрей Николаевич	ЗА	4 400 004
7.	Соловьев Игорь Анатольевич	ЗА	9 106

ПРОТИВ всех – 714 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем – 7 728 голосов

Шестой вопрос, поставленный на голосование: **Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Трехгорная мануфактура» следующих кандидатов в количестве 3 человек:**

Ф.И.О. кандидата:

1. Гегнер Борис Петрович
2. Романенко Анатолий Романович
3. Каторгина Ирина Анатольевна

Итоги голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Гегнер Борис Петрович	2 521 028	2 176	316 653
2.	Романенко Анатолий Романович	2 521 331	1 873	316 653
3.	Каторгина Ирина Анатольевна	2 521 418	1 873	316 566

Седьмой вопрос, поставленный на голосование: **Утвердить в качестве аудитора ОАО «Трехгорная мануфактура» на 2008 год ООО «ПрофИнвестАудит».**

Итоги голосования: “ЗА” - 2 837 287 голосов или 99,7432 %, “ПРОТИВ” – 2 173 голоса или 0,0764%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 1664 голоса или 0,0585 %.

Восьмой вопрос, поставленный на голосование: **Утвердить Устав Дочернего предприятия «Лечебно - оздоровительный комплекс «Трехгорка» в новой редакции.**

Итоги голосования: “ЗА” - 2 836 668 голосов или 99,7214 %, “ПРОТИВ” – 1 963 голосов или 0,0690 %, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 2 493 голоса или 0,0876 %.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ОАО «Трехгорная мануфактура» за 2007год.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Трехгорная мануфактура» за 2007 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Трехгорная мануфактура» по результатам работы за 2007 год.

По четвертому вопросу повестки дня:

Дивиденды за 2007 год не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня:

Избрать в Наблюдательный Совет ОАО «Трехгорная мануфактура» следующих кандидатов в количестве 7 человек:

Ф.И.О. кандидата:

1. Бутенко Борис Петрович;
2. Данилина Лолита Владимировна;
3. Горнев Анатолий Захарович;
4. Гуминский Кирилл Викторович;
5. Карабут Станислав Валентинович;
6. Лукьянов Андрей Николаевич;
7. Соловьев Игорь Анатольевич.

По шестому вопросу повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Трехгорная мануфактура» следующих кандидатов в количестве 3 человек:

Ф.И.О. кандидата:

1. Гегнер Борис Петрович
2. Романенко Анатолий Романович
3. Каторгина Ирина Анатольевна

По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить в качестве аудитора ОАО «Трехгорная мануфактура» на 2008 год ООО «ПрофИнвестАудит».

По восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Дочернего предприятия «Лечебно - оздоровительный комплекс «Трехгорка» в новой редакции.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: **11 июня 2008 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В. Е. Кокорев

(подпись)

3.2. Дата “ 11” июня 2008г.

М.П.