

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура»

(123376, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 1)

Дата составления протокола – 23.06.2025

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Трехгорная мануфактура»

Место нахождения общества: 123376, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 1

Адрес общества: 123376, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 1

Вид заседания (заочного голосования): Годовое

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание, совмещенное с заочным голосованием

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в заседании: 25.05.2025

Дата проведения заседания: 19.06.2025

Дата окончания приёма бюллетеней: 16.06.2025

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 123376, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 1, Публичное акционерное общество «Трехгорная мануфактура», Дирекция по корпоративным и юридическим вопросам
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 25.05.2025: 13 864 602 шт.

Время начала регистрации участников заседания:	10:30
Время окончания регистрации участников заседания:	11:40
Время открытия заседания:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:50
Время закрытия заседания:	12:00

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура» за 2024 год.
3. Распределение прибыли Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура», в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям, их размере, форме и порядке выплаты, по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура».
6. Назначение аудиторской организации Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура» на 2025 год.

Вопрос повестки дня №1: Утверждение годового отчета Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура» за 2024 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 13 864 602.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 13 864 602.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 13 491 711 (97.3105% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	13 491 693 голосов	99.9999 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	18 голосов	0.0001 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура» за 2024 год. Проект годового отчета Общества за 2024 год входит в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Порядок ознакомления с указанными материалами содержится в сообщении о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Вопрос повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура» за 2024 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 13 864 602.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 13 864 602.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 13 491 711 (97.3105% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	13 491 693 голосов	99.9999 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	18 голосов	0.0001 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура» за 2024 год. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год входит в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Порядок ознакомления с указанными материалами содержится в сообщении о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества

Вопрос повестки дня №3: Распределение прибыли Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура», в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям, их размере, форме и порядке выплаты, по результатам 2024 года.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 13 864 602.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 13 864 602.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 13 491 711 (97.3105% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	13 491 138 голосов	99.9958 %
Против	555 голосов	0.0041 %
Воздержался	18 голосов	0.0001 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2024 года: прибыль Общества по результатам финансового года оставить в распоряжении Общества и направить на его развитие. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура» за 2024 год не начислять и не выплачивать.

Вопрос повестки дня №4: Избрание членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура».

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 97 052 214.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 97 052 214.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу – 94 441 977 (97.3105 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Несветаева Елена Валериевна	За	13 491 642 голосов
2	Золотухин Алексей Александрович	За	13 491 516 голосов
3	Горбунов Сергей Александрович	За	13 491 516 голосов
4	Черепанов Владислав Александрович	За	13 491 516 голосов
5	Шаплова Светлана Викторовна	За	13 491 516 голосов
6	Румянцева Маргарита Сергеевна	За	13 491 516 голосов
7	Филина Ольга Владимировна	За	13 491 516 голосов

Против всех	0 голосов
Воздержался по всем	0 голосов
Бюллетень недействителен	1 239 голосов
Не голосовал	0 голосов
Не распределено	0 голосов

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: Избрать Наблюдательный совет Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура» в составе 7 (семи) человек:

1. Несветаева Елена Валериевна
2. Золотухин Алексей Александрович
3. Горбунов Сергей Александрович
4. Черепанов Владислав Александрович
5. Шаплова Светлана Викторовна
6. Румянцева Маргарита Сергеевна
7. Филина Ольга Владимировна

Вопрос повестки дня №5: Избрание членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 13 864 602.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 13 864 602.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу – 13 491 711 (97.3105% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. Бузина Анастасия Сергеевна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	13 491 534	голосов	99.9987	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	177	голосов	0.0013	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
2. Рыжова Юлия Валерьевна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	13 491 534	голосов	99.9987	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	177	голосов	0.0013	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
3. Шевчук Дмитрий Алексеевич ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	13 491 534	голосов	99.9987	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	177	голосов	0.0013	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
	Не голосовал	0	голосов	0.0000	%

Принятое решение по вопросу повестки дня № 5: Избрать Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура» в составе 3 (трех) человек:

1. Бузина Анастасия Сергеевна
2. Рыжова Юлия Валерьевна
3. Шевчук Дмитрий Алексеевич

Вопрос повестки дня №6: Назначение аудиторской организации Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура» на 2024 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 13 864 602.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 13 864 602.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 13 491 711 (97.3105% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	13 491 534 голосов	99.9987 %
Против	177 голосов	0.0013 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 6: Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год следующее лицо: Общество с ограниченной ответственностью «КСК Аудит», ИНН 7725546209.

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 30.03.2005 г. № С-43-Р-9/05, заключенного между Публичным акционерным обществом «Трехгорная мануфактура» и Акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр», функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения и адрес – г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2). Уполномоченное лицо Регистратора – Бикмаева Светлана Каюмовна (доверенность от 09.01.2025 года № 7/25).

Председатель заседания

Золотухин Алексей Александрович

Секретарь заседания

Щирцова Вероника Валериевна