**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

**Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура»**

**Уважаемый акционер!**

Наблюдательный Совет ПАО «Трехгорная мануфактура» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении **«10» января 2024 года** внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Трехгорная мануфактура» в форме собрания (совместного присутствия) (далее - Собрание) с предварительным направлением бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня.

Место проведения Собрания: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 8, этаж 4, каб. 413. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 123376, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 1, ПАО «Трехгорная мануфактура», Дирекция по корпоративным и юридическим вопросам;

* время проведения Собрания: начало собрания 11 часов 00 минут;
* время начала регистрации участников Собрания: 10 часов 00 минут;

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции и привилегированные именные акции Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров**:** «16» ноября 2023 года;

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

1. Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного Совета ПАО «Трехгорная мануфактура»;
2. Избрание членов Наблюдательного Совета ПАО «Трехгорная мануфактура»;
3. Утверждение новой редакции Устава ПАО «Трехгорная мануфактура»;
4. Назначение аудиторской организации ПАО «Трехгорная мануфактура»;

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

с подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания информацией (материалами) можно ознакомиться:

- с «20» декабря 2023 года с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут и с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 1, ПАО «Трехгорная мануфактура», Дирекция по корпоративным и юридическим вопросам;

- на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.trekhgorka.ru](http://www.trekhgorka.ru) (раздел «Акционерам и инвесторам»).

**Обращаем внимание:**

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным лицом. Неподписанный бюллетень считается недействительным.

При отправке бюллетеня для голосования, подписанного уполномоченным лицом, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Телефон для справок: +7 (495) 730-63-11 (доб. 237). Обращаться по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

**Наблюдательный Совет**

**ПАО «Трехгорная мануфактура»**