

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура»

Уважаемый акционер!

Наблюдательный Совет ПАО «Трехгорная мануфактура» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении **«28» июня 2022 года** годового общего собрания акционеров ПАО Трехгорная мануфактура» в форме **заочного голосования** (далее - Собрание) с предварительным направлением бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня.

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: **«03» июня 2022 года**.

Дата окончания приема бюллетеня для голосования: **«28» июня 2022 года**.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, **бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней**.

Заполненный бюллетень для голосования можно сдать лично или направить по почте по адресу: 123376, г.Москва, ул. Рочдельская, д. 15, ПАО «Трехгорная мануфактура», Дирекция по корпоративным и юридическим вопросам.

В повестку дня Собрания включены следующие вопросы:

1. *Утверждение годового отчета ПАО «Трехгорная мануфактура» за 2021 год.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Трехгорная мануфактура» за 2021 год.*
3. *Распределение прибыли ПАО «Трехгорная мануфактура», в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям, их размере, форме и порядке выплаты, по результатам 2021 года.*
4. *Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «Трехгорная мануфактура».*
5. *Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Трехгорная мануфактура».*
6. *Утверждение аудитора ПАО «Трехгорная мануфактура» на 2022 год.*
7. *Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки (с учетом взаимосвязанной сделки) - заключения с Банком СОЮЗ (АО) Дополнительного соглашения № 2 от 29.03.2022 к Договору об открытии кредитной линии № 030/2020-РЛ00-00 от 29.12.2020.*
8. *Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки (с учетом взаимосвязанной сделки) - заключения с Банком СОЮЗ (АО) Дополнительного соглашения № 2 от 29.03.2022 к Договору об открытии кредитной линии № 031/2020-РЛ00-00 от 29.12.2020.*
9. *Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки - заключения с Банком СОЮЗ (АО) Дополнительного соглашения № 2 от 29.03.2022 к Договору о залоге прав по Договору банковского счета № 030/2020-ЗП01-00 от 29.12.2020.*
10. *Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки - заключения с Банком СОЮЗ (АО) Дополнительного соглашения № 2 от 29.03.2022 к Договору обеспечительной уступки прав (требований) № 030/2020-ОФ01-00 от 29.12.2020.*

Порядок предоставления акционерам информации (материалов):

с подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания информацией (материалами) можно ознакомиться с «06» июня 2022 года:

по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Москва, 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 (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) 023-19-65 (доб. 4). Обращаться по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Наблюдательный Совет
ПАО «Трехгорная мануфактура»