

**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Трехгорная мануфактура»**

Уважаемый акционер!

Наблюдательный Совет ОАО «Трехгорная мануфактура» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении **«09» ноября 2021 года** внеочередного общего собрания акционеров ОАО 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: **«15» октября 2021 года**.

Дата окончания приема бюллетеня для голосования: **«09» ноября 2021 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, ОАО «Трехгорная мануфактура», Дирекция по корпоративным и юридическим вопросам.

В повестку дня Собрания включены следующие вопросы:

1. *Определение прав, предоставляемых объявленными акциями Общества.*
2. *Утверждение новой редакции Устава Общества.*
3. *Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.*
4. *О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.*
5. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*

Порядок предоставления акционерам информации (материалов):

с подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания информацией (материалами) можно ознакомиться с «18» октября 2021 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 ОАО «Трехгорная мануфактура», Дирекция по корпоративным и юридическим вопросам (при посещении Общества использовать средства индивидуальной защиты);

– 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(499) 252–44–43. Обращаться по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

**Наблюдательный Совет
ОАО «Трехгорная мануфактура»**