

**Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания участников (акционеров)**

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	123376, 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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1431
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	26.04.2021 г.

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес: - дата проведения годового общего собрания акционеров Общества: «07» июня 2021 года; - принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней; - заполненные бюллетени для голосования можно сдать лично или направить по почте по адресу: 123376, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, ОАО «Трехгорная мануфактура», Дирекция по сопровождению имущественных и корпоративных вопросов в период с 17 мая по 06 июня 2021 года.</p> <p>2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 06 июня 2021 года.</p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 14 мая 2021 года.</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета ОАО «Трехгорная мануфактура» за 2020 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Трехгорная мануфактура» за 2020 год. 3. Распределение прибыли ОАО «Трехгорная мануфактура», в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям, их размере, форме и порядке выплаты, по результатам 2020 года. 4. Избрание членов Наблюдательного Совета ОАО «Трехгорная мануфактура». 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Трехгорная мануфактура». 6. Утверждение аудитора ОАО «Трехгорная мануфактура» на 2021 год. <p>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:</p> <ul style="list-style-type: none"> - адрес места ознакомления: г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, ОАО «Трехгорная мануфактура», Дирекция по сопровождению имущественных и корпоративных вопросов; - время ознакомления: с 17 мая 2021 года по 06 июня 2021 года с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням; - с 17 мая 2021 года на веб-сайте ОАО «Трехгорная мануфактура» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.trekhgorka.ru (раздел «Акционерам и инвесторам»); - в случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Трехгорная мануфактура», при подготовке к проведению Собрания Акционеров направляется в электронной форме номинальному держателю акций не позднее 17 мая 2021 года; номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих

депонентов полученную информацию (материалы), в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

1) Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-01247-А от 05.08.1998 г.

2) Акции привилегированные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-01247-А от 18.04.2001 г.

2.9. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2021 года.

2.10. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2021 года, протокол № 181.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

П.О. Сучков

(подпись)

3.2. Дата «27» апреля 2021 г.

М.П.