

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
Открытого акционерного общества «Трехгорная мануфактура»  
(123376, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15)

**Дата составления отчета – 11.11.2021**

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

Место нахождения общества: 123376, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15

Адрес общества: 123376, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15

Вид общего собрания: Внеочередное

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15.10.2021

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 09.11.2021

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 123376, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 15.10.2021: 3 296 362 штук

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

- 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.

**КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос повестки дня №1:** Определение прав, предоставляемых объявленными акциями Общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 3 296 362.

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. – 3 296 362.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 840 255 (86.1633% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов: ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	2 534 142 голосов	<b>89.2223 %</b>
Против	306 082 голосов	<b>10.7766 %</b>
Воздержался	31 голосов	<b>0.0011 %</b>
Бюллетень недействителен	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Не голосовал	0 голосов	<b>0.0000 %</b>

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 1:** Определить, что объявленные обыкновенные акции Общества предоставляют их владельцам тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества.

Определить, что объявленные привилегированные акции Общества предоставляют их владельцам тот же объем прав, что и размещенные привилегированные акции Общества.

**Вопрос повестки дня №2:** Утверждение новой редакции Устава Общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 3 296 362.

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. – 3 296 362.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 840 255 (86.1633% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов: ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	2 533 657 голосов	<b>89.2053 %</b>
Против	306 082 голосов	<b>10.7766 %</b>
Воздержался	516 голосов	<b>0.0182 %</b>
Бюллетень недействителен	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Не голосовал	0 голосов	<b>0.0000 %</b>

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 2:** Утвердить новую редакцию Устава Общества (проект входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

**Вопрос повестки дня №3:** Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 3 296 362.

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. – 3 296 362.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 840 255 (86.1633% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов: ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	2 534 142 голосов	<b>89.2223 %</b>
Против	306 082 голосов	<b>10.7766 %</b>
Воздержался	31 голосов	<b>0.0011 %</b>
Бюллетень недействителен	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Не голосовал	0 голосов	<b>0.0000 %</b>

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 3:** Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая в пределах количества объявленных обыкновенных акций.

Размещение дополнительных обыкновенных акций Общества произвести в соответствии со следующими условиями:

- вид, категория (тип) размещаемых акций: обыкновенные акции;
- способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;
- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных обыкновенных акций: 26 139 700 (двадцать шесть миллионов сто тридцать девять тысяч семьсот) штук;
- цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции (в том числе цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций Общества): 681 (шестьсот восемьдесят один) рубль;
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Акционерное общество «Приоритет» (ОГРН 1217700281480); Общество с ограниченной ответственностью «Аллюр» (ОГРН 1207700076902);
- форма оплаты размещаемых дополнительных акций: размещаемые акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме (на расчетный счет Общества) и (или) неденежными средствами (долями в уставных капиталах указанных ниже обществ):
- доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Пречистенская Резиденция» (ОГРН 1167746678109);
- доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Красные Ворота» (ОГРН 1057746639708);
- доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Развитие» (ОГРН 1117746752848).

Иные условия размещения дополнительных акций, в том числе срок размещения, порядок заключения договоров в ходе размещения, будут определены Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, утвержденным Наблюдательным Советом Общества.  
После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести изменения в Устав Общества, отражающие увеличение уставного капитала.

**Вопрос повестки дня №4:** О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 3 296 362.

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. – 3 296 362.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 840 255 (86.1633% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов: ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	2 534 142 голосов	<b>89.2223 %</b>
Против	306 064 голосов	<b>10.7759 %</b>
Воздержался	49 голосов	<b>0.0017 %</b>
Бюллетень недействителен	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Не голосовал	0 голосов	<b>0.0000 %</b>

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 4:** Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества, избранных решением годового Общего собрания акционеров Общества 07 июня 2021 года (протокол № 22 от 09 июня 2021 года).

**Вопрос повестки дня №5:** Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 3 296 362.

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. – 3 296 362.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 2 840 255 (86.1633% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

1. <b>Колыхалин Евгений Александрович</b> <b>ПРОГОЛОСОВАЛИ:</b>	За	<b>2 534 173</b> голосов	<b>89.2234 %</b>
	Против	<b>306 064</b> голосов	<b>10.7759 %</b>
	Воздержался	<b>18</b> голосов	<b>0.0006 %</b>
	Недействительно	<b>0</b> голосов	<b>0.0000 %</b>
2. <b>Зузик Владимир Михайлович</b> <b>ПРОГОЛОСОВАЛИ:</b>	За	<b>2 534 173</b> голосов	<b>89.2234 %</b>
	Против	<b>306 064</b> голосов	<b>10.7759 %</b>
	Воздержался	<b>18</b> голосов	<b>0.0006 %</b>
	Недействительно	<b>0</b> голосов	<b>0.0000 %</b>

3. <b>Загребин Антон Сергеевич ПРОГОЛОСОВАЛИ:</b>	За	<b>2 534 173</b>	голосов	<b>89.2234</b>	%
	Против	<b>306 064</b>	голосов	<b>10.7759</b>	%
	Воздержался	<b>18</b>	голосов	<b>0.0006</b>	%
	Недействительно	<b>0</b>	голосов	<b>0.0000</b>	%
	Не голосовал	<b>0</b>	голосов	<b>0.0000</b>	%

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 5:** Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Трехгорная мануфактура» в составе из 3 (трех) человек:

1. Колыхалин Евгений Александрович
2. Зузик Владимир Михайлович
3. Загребин Антон Сергеевич

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Трехгорная мануфактура» выполнял Регистратор АО «МРЦ» (105062, город Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2). Уполномоченное лицо Регистратора – Галинская Н.В. (доверенность от 11.01.2021 ГОДА № 19/21).

**Председатель собрания**

**М.С. Румянцева**

**Секретарь собрания**

**О. А. Свяжина**