

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

Дата составления отчета – 29.06.2022

Полное фирменное наименование общества: Публичное 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: Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 03.06.2022

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 28.06.2022

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 123376, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, ПАО «Трехгорная мануфактура», Дирекция по корпоративным и юридическим вопросам

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 03.06.2022: 3 296 362 штук

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

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.

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

Вопрос повестки дня №1: Утверждение годового отчета ПАО «Трехгорная мануфактура» за 2021 год.

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 - 2 766 637 (83.9300% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов: ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	2 766 637 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %

Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет ПАО «Трехгорная мануфактура» за 2021 год.

Вопрос повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Трехгорная мануфактура» за 2021 год.

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 - 2 766 637 (83.9300% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов: ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	2 766 637 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Трехгорная мануфактура» за 2021 год.

Вопрос повестки дня №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.

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 - 2 766 637 (83.9300% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов: ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	2 765 645 голосов	99.9641 %
Против	540 голосов	0.0195 %
Воздержался	452 голосов	0.0163 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2021 года: прибыль Общества по результатам финансового года оставить в распоряжении Общества и направить на его развитие. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Трехгорная мануфактура» за 2021 год не начислять и не выплачивать.

Вопрос повестки дня №4: Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «Трехгорная мануфактура».

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 23 074 534.

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. – 23 074 534.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 19 366 459 (83.9300 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Филипповская Наталья Игоревна	За	2 765 030 голосов
2	Румянцева Маргарита Сергеевна	За	2 765 030 голосов
3	Белых Дмитрий Георгиевич	За	2 765 030 голосов
4	Николенко Галина Анатольевна	За	2 765 030 голосов
5	Наумов Андрей Петрович	За	2 765 030 голосов
6	Усаков Андрей Алексеевич	За	2 765 030 голосов
7	Карелина Елена Семеновна	За	2 765 030 голосов
8	Мандрюк Валерий Васильевич	За	322 голосов
		Против всех	0 голосов
		Воздержался по всем	3 780 голосов
		Бюллетень недействителен	7 133 голосов
		Не голосовал	14 голосов
		Не распределено	0 голосов

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: Избрать Наблюдательный совет ПАО «Трехгорная мануфактура» в составе из 7 (семи) человек:

1. Филипповская Наталья Игоревна
2. Румянцева Маргарита Сергеевна
3. Белых Дмитрий Георгиевич
4. Николенко Галина Анатольевна
5. Наумов Андрей Петрович
6. Усаков Андрей Алексеевич
7. Карелина Елена Семеновна

Вопрос повестки дня №5: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Трехгорная мануфактура».

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 – 2 766 637 (83.9300% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1.	Колыхалин Евгений Александрович	За	2 766 097	голосов	99.9805	%
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	Против	0	голосов	0.0000	%
		Воздержался	540	голосов	0.0195	%
		Недействительно	0	голосов	0.0000	%
2.	Зузик Владимир Михайлович	За	2 766 097	голосов	99.9805	%
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	Против	0	голосов	0.0000	%
		Воздержался	540	голосов	0.0195	%
		Недействительно	0	голосов	0.0000	%
3.	Загребин Антон Сергеевич	За	2 766 097	голосов	99.9805	%
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	Против	0	голосов	0.0000	%
		Воздержался	540	голосов	0.0195	%
		Недействительно	0	голосов	0.0000	%
		Не голосовал	0	голосов	0.0000	%

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

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

Вопрос повестки дня №6: Утверждение аудитора ПАО «Трехгорная мануфактура» на 2022 год.

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 - 2 766 637 (83.9300% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов: ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	2 766 637	голосов	100.0000	%
Против	0	голосов	0.0000	%
Воздержался	0	голосов	0.0000	%
Бюллетень недействителен	0	голосов	0.0000	%
Не голосовал	0	голосов	0.0000	%

Принятое решение по вопросу повестки дня № 6: Утвердить аудитором ПАО «Трехгорная мануфактура» в 2022 году Общество с ограниченной ответственностью «Метроэк» (ОГРН 1027700454165, ИНН 7736130548, место нахождения: 119313, г. Москва, Ленинский проспект, д. 95, эт. цокольный, пом. X, оф. 26).

Вопрос повестки дня №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.

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 - 2 766 637 (83.9300% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов: ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	2 766 035 голосов	99.9782 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	602 голосов	0.0218 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 7: Принять решение 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. Одобрить изменение условий действующего Договора об открытии кредитной линии № 030/2020-РЛ00-00 от 29.12.2020 (далее – «Договор») путем заключения с Банком СОЮЗ (АО) Дополнительного соглашения к Договору, после вступления в силу которого указанный Договор считается заключенным на следующих условиях:

лимит кредитной линии: не более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) российских рублей;

вид кредитной линии: лимит задолженности;

срок кредитной линии: 48 (Сорок восемь) месяцев, считая с даты заключения Договора;

процентная ставка по кредитам, выданным с даты заключения указанного Дополнительного соглашения: в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 3,75 (Три целых семьдесят пять сотых) процентов годовых (процентных пунктов), но не менее 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых.

Иные условия заключенного Дополнительного соглашения к Договору Генеральный директор Общества и (или) уполномоченное им лицо вправе определить по своему усмотрению.

Сделка является для Общества крупной, поскольку цена сделки (с учетом взаимосвязанности с Договором об открытии кредитной линии № 031/2020-РЛ00-00 от 29.12.2020) составляет более 25% и менее 50% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Решение о её одобрении находится в компетенции общего собрания акционеров Общества в соответствии со ст. 84.6 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Сделка не является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос повестки дня №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.

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 - 2 766 637 (83.9300% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов: ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	2 766 035 голосов	99.9782 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	602 голосов	0.0218 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня №8: Принять решение 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. Одобрить изменение условий действующего Договора об открытии кредитной линии № 031/2020-РЛ00-00 от 29.12.2020 (далее – «Договор») путем заключения с Банком

СОЮЗ (АО) Дополнительного соглашения к Договору, после вступления в силу которого указанный Договор считается заключенным на следующих условиях:

процентная ставка по кредитам, выданным с даты заключения указанного Дополнительного соглашения: в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 3 (Три) процента годовых (процентных пунктов), но не менее 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых.

Иные условия заключенного Дополнительного соглашения к Договору Генеральный директор Общества и (или) уполномоченное им лицо вправе определить по своему усмотрению.

Сделка является для Общества крупной, поскольку цена сделки (с учетом взаимосвязанности с Договором об открытии кредитной линии № 030/2020-РЛ00-00 от 29.12.2020) составляет более 25% и менее 50% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Решение о её одобрении находится в компетенции общего собрания акционеров Общества в соответствии со ст. 84.6 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Сделка не является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос повестки дня №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.

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 - 2 766 637 (83.9300% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов: ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	2 766 035 голосов	99.9782 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	602 голосов	0.0218 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня №9: Принять решение 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. Одобрить изменение условий действующего Договора о залоге прав по Договору банковского счета № 030/2020-ЗП01-00 от 29.12.2020 (далее – «Договор») путем заключения с Банком СОЮЗ (АО) Дополнительного соглашения к Договору, после вступления в силу которого залог прав по Договору обеспечивает обязательства Общества по Договору об открытии кредитной линии № 030/2020-РЛ00-00 от 29.12.2020 и Договору об открытии кредитной линии № 031/2020-РЛ00-00 от 29.12.2020, с учетом внесённых в них изменений, указанных в решении по седьмому и восьмому вопросу повестки дня.

Иные условия заключенного Дополнительного соглашения к Договору Генеральный директор Общества и (или) уполномоченное им лицо вправе определить по своему усмотрению.

Сделка является для Общества крупной, поскольку цена сделки составляет более 25% и менее 50% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Решение о её одобрении находится в компетенции общего собрания акционеров Общества в соответствии со ст. 84.6 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Сделка не является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос повестки дня №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.

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 - 2 766 637 (83.9300% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов: ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	2 766 035 голосов	99.9782 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	602 голосов	0.0218 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня №10: Принять решение 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. Одобрить изменение условий действующего Договора обеспечительной уступки прав (требований) № 030/2020-ОФ01-00 от 29.12.2020 (далее – «Договор») путем заключения с Банком СОЮЗ (АО) Дополнительного соглашения к Договору, после вступления в силу которого уступленные права по Договору обеспечивают обязательства Общества по Договору об открытии кредитной линии № 030/2020-РЛ00-00 от 29.12.2020 и Договору об открытии кредитной линии № 031/2020-РЛ00-00 от 29.12.2020, с учетом внесенных в них изменений, указанных в решении по седьмому и восьмому вопросу повестки дня.

Иные условия заключенного Дополнительного соглашения к Договору Генеральный директор Общества и (или) уполномоченное им лицо вправе определить по своему усмотрению.

Сделка является для Общества крупной, поскольку цена сделки составляет более 25% и менее 50% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Решение о её одобрении находится в компетенции общего собрания акционеров Общества в соответствии со ст. 84.6 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Сделка не является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Трехгорная мануфактура» выполнял Регистратор АО «МРЦ» (105062, город Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2). Уполномоченное лицо Регистратора – Галинская Н.В. (доверенность от 30.12.2021 года № 127/21).

Председатель собрания

М.С. Румянцева

Секретарь собрания

Ю. В. Дзюбак