

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)  
эмитента**

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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1431">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1431</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	01.10.2021

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают члены Наблюдательного Совета ОАО «Трехгорная мануфактура» - 7. Количество голосов, участников заседания – 7. Кворум имеется.</p> <p>2.2. Результаты голосования, содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. <b>По вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Наблюдательного Совета Общества».</b> Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решили: избрать Председателем Наблюдательного Совета Общества Румянцеву Маргариту Сергеевну и подтвердить ее полномочия на созыв настоящего заседания Наблюдательного Совета Общества.</p> <p>2.2.2. <b>По вопросу повестки дня: «Об избрании секретаря Наблюдательного Совета Общества».</b> Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решили: избрать секретарем Наблюдательного Совета Общества Свяжину Ольгу Александровну.</p> <p>2.2.3. <b>По вопросу повестки дня: «О предложении общему собранию акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций».</b> Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решили: Предложить общему собранию акционеров Общества 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– вид, категория (тип) размещаемых акций: обыкновенные акции;</li> <li>– способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;</li> <li>– количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных обыкновенных акций: 26 139 700 (двадцать шесть миллионов сто тридцать девять тысяч семьсот) штук;</li> <li>– 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;</li> <li>– круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Акционерное общество «Приоритет» (ОГРН 1217700281480); Общество с ограниченной ответственностью «Аллюр» (ОГРН 1207700076902);</li> <li>– 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):</li> </ul>

- 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, утверждаемым Наблюдательным Советом Общества.

После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести изменения в Устав Общества, отражающие увеличение уставного капитала.

#### **2.2.4. По вопросу повестки дня «Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества»**

Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решили: Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной акции Общества (в том числе для лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций) исходя из ее рыночной стоимости в размере 681 (шестьсот восемьдесят один) рубль. (Приложение №1 Отчет об оценке).

#### **2.2.5. По вопросу повестки дня «Об утверждении списка кандидатур по выборам в Ревизионную комиссию Общества»**

Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решили: Утвердить следующий список кандидатов по выборам в Ревизионную комиссию Общества:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	Бугакова Марина Леонидовна
2	Зулик Владимир Михайлович
3	Загребин Антон Сергеевич

#### **2.2.6. По вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и принятии решений по иным вопросам, связанным с созывом внеочередного общего собрания акционеров»**

Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решили:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Утвердить следующие условия и порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:
  - дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 09 ноября 2021 года;
  - голосование на внеочередном общем собрании акционеров Общества осуществляется: бюллетенями для голосования;
  - категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции и привилегированные именные акции Общества;
  - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 15 октября 2021 года;
  - дату окончания приема бюллетеней для голосования: 09 ноября 2021 года;
  - последний день приема волеизъявлений акционеров от номинальных держателей (НД/НДЦД): 08 ноября 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 корпоративным и юридическим вопросам в период с 18 октября по 08 ноября 2021 года.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
  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.
4. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение №3).

5. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре Общества (Приложение №4).
6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение №5).
7. Утвердить порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров:
  - публикация сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в печатном издании (газете) «Труд» не позднее «18» октября 2021 года;
  - направление сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров каждому лицу, имеющему право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества почтовым отправлением (заказным письмом) с бюллетенем для голосования не позднее «18» октября 2021 года;
  - в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций (НД/НДЦД), сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Трехгорная мануфактура» направляется в электронной форме номинальному держателю акций не позднее «18» октября 2021 года; номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение №6).
9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
  - выписка из протокола заседания Наблюдательного Совета об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества;
  - сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;
  - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
  - проект новой редакции Устава Общества;
  - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
  - иная информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания Общества.
10. Определить порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества:
  - адрес места ознакомления: г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, ОАО «Трехгорная мануфактура», Дирекция по корпоративным и юридическим вопросам;
  - время ознакомления: с «18» октября 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 «18» октября 2021 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.trekhgorka.ru](http://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 Общества, при подготовке к проведению Собрания Акционеров направляется в электронной форме номинальному держателю акций не позднее «18» октября 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.
11. Назначить Председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества Румянцеву Маргариту Сергеевну.
12. Избрать Секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Свяжину Ольгу Александровну.
13. Поручить регистратору Общества - АО «Межрегиональный регистраторский центр» исполнять функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 сентября 2021 года.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01 октября 2021 года, протокол № 183.

2.5. 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.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

П.О. Сучков

(подпись)

3.2. Дата «01» октября 2021 г.

М.П.