

**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	123022, 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	<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)	27.02.2020 г.

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают члены Наблюдательного Совета ОАО «Трехгорная мануфактура» -7. Количество голосов, участников заседания – 6. Кворум имеется.</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п.15.1 Положения № 454-П от 30.12.2014 и содержание решений:</p> <p>2.2.1. По вопросу повестки дня «Возложение функций Председателя Наблюдательного Совета на одного из членов Наблюдательного Совета»</p> <p>Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - 1 голос; «Воздержался» - 0 голос.</p> <p>Решили: Возложить функции Председателя Наблюдательного Совета Общества на члена Наблюдательного Совета ОАО «Трехгорная мануфактура» - Новикова Д.В.</p> <p>2.2.2. По вопросу повестки дня: «Выработка рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Трехгорная мануфактура» и порядку его выплаты, и убытков ОАО «Трехгорная мануфактура» по результатам финансового года»</p> <p>Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - 0 голос; «Воздержался» - 1 голос.</p> <p>Решили: Рекомендовать годовому общему собранию ОАО «Трехгорная мануфактура» направить всю прибыль на развитие и финансирование мероприятий, связанных с содержанием имущественного комплекса ОАО «Трехгорная мануфактура», дивиденды по итогам 2019 года не начислять и не выплачивать.</p> <p>2.2.3. По вопросу повестки дня «Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Трехгорная мануфактура»</p> <p>Итоги голосования: «За» - 6 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.</p> <p>Решили:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</li> <li>Определить следующие условия и порядок проведения годового общего собрания акционеров Общества: <ul style="list-style-type: none"> <li>дата проведения годового общего собрания акционеров Общества: «16» апреля 2020 года;</li> <li>время начала проведения годового общего собрания акционеров Общества: 12 часов 00 минут по московскому времени;</li> <li>место проведения годового общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 30, этаж 2;</li> <li>определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, ОАО «Трехгорная мануфактура», Дирекция по корпоративным и юридическим вопросам;</li> </ul> </li> <li>Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – 22 марта 2020 года.</li> <li>Назначить Председателем годового общего собрания акционеров Общества Новикова Д.В.</li> </ol>

5. Поручить регистратору ОАО «Трехгорная мануфактура» - АО «Межрегиональный регистраторский центр» исполнять функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.
6. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Трехгорная мануфактура» за 2019 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Трехгорная мануфактура» за 2019 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 2019 года.
  4. Избрание членов Наблюдательного Совета ОАО «Трехгорная мануфактура».
  5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Трехгорная мануфактура».
  6. Утверждение аудитора ОАО «Трехгорная мануфактура» на 2020 год.
7. Утвердить порядок сообщения акционерам ОАО «Трехгорная мануфактура»:
- публикация сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества в печатном издании (газете) «Труд» не позднее 25 марта 2020 года;
  - направление акционерам Общества, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Трехгорная мануфактура», заказных писем с бюллетенями и сообщением о проведении годового общего собрания акционеров Общества не позднее 25 марта 2020 года;
  - в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров ОАО «Трехгорная мануфактура» направляется в электронной форме номинальному держателю акций не позднее 25 марта 2020 года; номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров ОАО «Трехгорная мануфактура», в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.
8. Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества
  9. Утвердить проекты решений общего собрания акционеров ОАО «Трехгорная мануфактура»
  10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества
  11. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров.
12. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Трехгорная мануфактура»:
- годовой отчет ОАО «Трехгорная мануфактура» за 2019 год;
  - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Трехгорная мануфактура» за 2019 год;
  - заключения аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Трехгорная мануфактура» за 2019 год;
  - заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Трехгорная мануфактура» за 2019 год;
  - проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Трехгорная мануфактура»;
  - сведения о кандидатах в Наблюдательный Совет ОАО «Трехгорная мануфактура»;
  - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Трехгорная мануфактура»;
  - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный Совет, Ревизионную комиссию ОАО «Трехгорная мануфактура»;
  - сведения об аудиторе Общества для избрания;
  - рекомендации Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
  - иная информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания Общества.
13. Определить порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом 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 26 марта 2020 года по 15 апреля 2020 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, а также во время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Трехгорная мануфактура»;
  - 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; 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.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 февраля 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 февраля 2020 года, протокол №176.

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. Первый заместитель Генерального директора \_\_\_\_\_ Д. В. Новиков

(подпись)

3.2. Дата «27» февраля 2020 г.

М.П.