

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня**

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)	20.04.2021

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента: 20 апреля 2021 года.	
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента: 26 апреля 2021 года.	
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного Совета эмитента:	
2.3.1. Рассмотрение Аудиторского заключения по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.	
2.3.2. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.	
2.3.3. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового 2020 года.	
2.3.4. Утверждение заключения о сделках, входящих в группу взаимосвязанных сделок.	
2.3.5. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.	
2.3.6. Утверждение положения об установлении сведений о бенефициарных владельцах Общества.	
2.3.7. Утверждение положения о Комитете по аудиту Наблюдательного Совета Общества.	
2.4. 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	_____ (подпись) П.О. Сучков
3.2. Дата «21» апреля 2021 г.	М.П.