

**ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «ТРЕХГОРНАЯ МАНУФАКТУРА»
(далее – Общество)**

ВОПРОС № 1:

Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета ПАО «Трехгорная мануфактура»;

РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета ПАО «Трехгорная мануфактура»;

ВОПРОС №2:

Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «Трехгорная мануфактура»;

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Наблюдательный совет ПАО «Трехгорная мануфактура» следующих лиц:

<u>№</u>	<u>Ф.И.О. кандидата</u>
1	Румянцева Маргарита Сергеевна
2	Несветаева Елена Валериевна
3	Золотухин Алексей Александрович
4	Казимиров Михаил Сергеевич
5	Ренёва Юлия Юрьевна
6	Лядов Максим Геннадьевич
7	Освальдо Дмитрий Анатольевич

ВОПРОС №3:

Утверждение новой редакции Устава ПАО «Трехгорная мануфактура»;

РЕШЕНИЕ:

Утвердить новую редакцию Устава ПАО «Трехгорная мануфактура (проект входит в состав информации (материалов) подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании при подготовке к проведению общего собрания).

ВОПРОС № 4:

Назначение аудиторской организации ПАО «Трехгорная мануфактура»;

РЕШЕНИЕ:

Руководствуясь частью 1, частью 2 статьи 5.1. Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», назначить аудиторской организацией ПАО «Трехгорная мануфактура» на 2023 год аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Национальная аудиторская компания», ИНН/КПП 9723037418/771601001, ОГРН: 5177746119337.