

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРЕХГОРНАЯ МАНУФАКТУРА»

(место нахождения Общества: Российская Федерация, 123376 г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 1)
(далее – Общество)

**БЮЛЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Форма проведения: заочное голосование

Дата проведения общего собрания акционеров: «20» июня 2023 года.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 123376, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул. Рочдельская, д.15, стр.1, ПАО «Трехгорная мануфактура», Дирекция по корпоративным и юридическим вопросам.

Дата окончания приема обществом бюллетеней для голосования от акционеров, направляющих заполненные бюллетени по почте или лично сдающих в ПАО «Трехгорная мануфактура»: «20» июня 2023 года.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

В случае голосования представителем акционера, к бюллетеням для голосования, направляемым в адрес Общества, необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель.

Ф.И.О./наименование акционера	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Учетный номер акционера	Количество голосов

ВОПРОС №1: Утверждение годового отчета ПАО «Трехгорная мануфактура» за 2022 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет ПАО «Трехгорная мануфактура» за 2022 год.

Вариант голосования (порядок голосования смотрите в разделе «РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПОРЯДКУ ГОЛОСОВАНИЯ»).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ВОПРОС №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Трехгорная мануфактура» за 2022 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Трехгорная мануфактура» за 2022 год.

Вариант голосования (порядок голосования смотрите в разделе «РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПОРЯДКУ ГОЛОСОВАНИЯ»).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ВОПРОС №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 2022 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2022 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 2022 год не начислять и не выплачивать.

Вариант голосования (порядок голосования смотрите в разделе «РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПОРЯДКУ ГОЛОСОВАНИЯ»).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ВОПРОС №4: Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «Трехгорная мануфактура».

<input type="text"/>	x	<input type="text"/>	=	<input type="text"/>
Кол-во голосов		Количественный состав Наблюдательного Совета		Кол-во голосов для кумулятивного голосования

РЕШЕНИЕ: Избрать Наблюдательный совет ПАО «Трехгорная мануфактура» в составе из 7 (семи) человек:

Вариант голосования (порядок голосования смотрите в разделе «РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПОРЯДКУ ГОЛОСОВАНИЯ»).

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА» кол-во голосов, отданное за каждого кандидата	«ПРОТИВ» всех кандидатов	«Воздержался» по всем кандидатам
1	Румянцева Маргарита Сергеевна			
2	Белых Дмитрий Георгиевич			
3	Носач Сергей Анатольевич			
4	Наумов Андрей Петрович			
5	Орлов Игорь Вячеславович			

6	Ренева Юлия Юрьевна			
7	Филипповская Наталья Игоревна			

ВОПРОС №5: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Трехгорная мануфактура».

РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Трехгорная мануфактура» в составе из 3 (трех) человек:

Вариант голосования (порядок голосования смотрите в разделе «РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПОРЯДКУ ГОЛОСОВАНИЯ»).

1. Колыхалин Евгений Александрович

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2. Зузик Владимир Михайлович

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3. Загребин Антон Сергеевич

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ВОПРОС №6: Утверждение аудитора ПАО «Трехгорная мануфактура» на 2023 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором ПАО «Трехгорная мануфактура» в 2023 году Общество с ограниченной ответственностью «Метроэк» (ОГРН 1027700454165, ИНН 7736130548, место нахождения: 119313, г. Москва, Ленинский проспект, д. 95, эт. цокольный, пом. Х, оф. 26).

Вариант голосования (порядок голосования смотрите в разделе «РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПОРЯДКУ ГОЛОСОВАНИЯ»).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ВОПРОС №7: Утверждение новой редакции Устава ПАО «Трехгорная мануфактура».

РЕШЕНИЕ: Утвердить новую редакцию Устава ПАО «Трехгорная мануфактура».

Вариант голосования (порядок голосования смотрите в разделе «РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПОРЯДКУ ГОЛОСОВАНИЯ»).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ВНИМАНИЕ: РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПОРЯДКУ ГОЛОСОВАНИЯ

- Голосующий **вправе выбрать только один вариант голосования**, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг (разъяснения по порядку голосования смотрите ниже). **Оставьте незачеркнутым выбранный вариант голосования.**
- Количественный состав Наблюдательного Совета - **7 человек**. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны **в Наблюдательный совет ПАО «Трехгорная мануфактура»**. Акционер **вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами**, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет ПАО «Трехгорная мануфактура», может быть отдана только за одного кандидата.
- Количественный состав Ревизионной комиссии - **3 человека**. **Вариант голосования «ЗА» не может быть оставлен у более чем 3 кандидатов в члены Ревизионной комиссии**, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг.

Бюллетень для голосования обязательно должен быть подписан акционером в соответствии со п. 5 ст. 60 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах». Неподписанный бюллетень является недействительным и не участвует в подсчете голосов при подведении итогов голосования.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным лицом.

Подпись акционера (представителя)

Доверенность, выданная представителю акционера, от «___» _____ 20__ г. № _____.

В поле для проставления числа голосов, отданных за оставленный вариант голосования, укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования и, сделайте соответствующую отметку:

<input type="checkbox"/>	- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
<input type="checkbox"/>	- голосование осуществляется частью акций, в связи с передачей части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Заполняется только в случаях голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг:

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и, сделайте соответствующую отметку:

<input type="checkbox"/>	- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
--------------------------	--