

**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	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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1431
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	08.05.2019 г.

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия членом Наблюдательного Совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента: 08 мая 2019 года.	
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента: 15 мая 2019 года.	
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного Совета эмитента:	
1. Возложение функций Председателя Наблюдательного Совета на одного из членов Наблюдательного Совета.	
2. Возложении функций Корпоративного секретаря Общества.	
3. Выдвижение кандидатур в Наблюдательный Совет ОАО «Трехгорная мануфактура» по инициативе Наблюдательного Совета Общества.	
4. Выдвижение кандидатур в Ревизионную комиссию ОАО «Трехгорная мануфактура» по инициативе Наблюдательного Совета Общества.	
5. Внесение вопросов в повестку дня Годового Собрания Общества по инициативе Наблюдательного Совета Общества.	
6. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества.	
7. Определение рекомендаций по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты.	
8. Определение кандидатуры аудитора ОАО «Трехгорная мануфактура» на 2019 год для утверждения на годовом общем собрании акционеров.	
9. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Трехгорная мануфактура»	
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. Первый заместитель Генерального директора _____ Д. В. Новиков (подпись)	
3.2. Дата «08» мая 2019 г.	М.П.