

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура»**

Уважаемый акционер!

Наблюдательный Совет ПАО «Трехгорная мануфактура» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении **«20» июня 2023 года** годового общего собрания акционеров ПАО «Трехгорная мануфактура» в форме **заочного голосования** (далее - Собрание) с предварительным направлением бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции и привилегированные именные акции Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **«26» мая 2023 года**.

Дата окончания приема бюллетеня для голосования: **«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.

Заполненный бюллетень для голосования можно сдать лично или направить по почте по адресу: 123376, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 1, ПАО «Трехгорная мануфактура», Дирекция по корпоративным и юридическим вопросам.

В повестку дня Собрания включены следующие вопросы:

1. *Утверждение годового отчета ПАО «Трехгорная мануфактура» за 2022 год.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Трехгорная мануфактура» за 2022 год.*
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.*
4. *Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «Трехгорная мануфактура».*
5. *Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Трехгорная мануфактура».*
6. *Утверждение аудитора ПАО «Трехгорная мануфактура» на 2023 год.*
7. *Утверждение новой редакции Устава ПАО «Трехгорная мануфактура».*

Порядок предоставления акционерам информации (материалов):

с подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания информацией (материалами) можно ознакомиться с «29» мая 2023 года:

по рабочим дням с 10.00 до 14.00 и с 15.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 1, ПАО «Трехгорная мануфактура», Дирекция по корпоративным и юридическим вопросам;

– на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.trekhgorka.ru (раздел «Акционерам и инвесторам»).

Обращаем внимание:

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным лицом. Неподписанный бюллетень считается недействительным.

При отправке бюллетеня для голосования, подписанного уполномоченным лицом, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Телефон для справок: +7 (495) 252-23-51 (доб. 237). Обращаться по рабочим дням с 10.00 до 14.00 и с 15.00 до 17.00.

**Наблюдательный Совет
ПАО «Трехгорная мануфактура»**