

## Решения общих собраний участников (акционеров)

### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Трехгорная мануфактура"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123376, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15

1.3. ОГРН эмитента: 1027700081892

1.4. ИНН эмитента: 7703043089

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01247-А

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1431>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.11.2021

### 2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **внеочередное**.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **заочное голосование**.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес:

- дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: **09 ноября 2021 года**;

- место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени): **123376, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15**.

- дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества: **09.11.2021**.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

В собрании приняли участие акционеры и их представители, которым принадлежат акции с количеством голосов 2 840 255, что составляет 86.1633% от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, имеющим право на участие в собрании.

Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня собрания имеется.

### 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Определение прав, предоставляемых объявленными акциями Общества.

2. Утверждение новой редакции Устава Общества.

3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

4. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Определить, что объявленные обыкновенные акции Общества предоставляют их владельцам тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества.

Определить, что объявленные привилегированные акции Общества предоставляют их владельцам тот же объем прав, что и размещенные привилегированные акции Общества.

Голосование: «ЗА» - 89.2223 %, «Против» - 10.7766 %, «Воздержался» - 0.0011 %.

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

Голосование: «ЗА» - 89.2053 %, «Против» - 10.7766 %, «Воздержался» - 0.0182 %.

3. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая в пределах количества объявленных обыкновенных акций.

Размещение дополнительных обыкновенных акций Общества произвести в соответствии со следующими условиями:

- вид, категория (тип) размещаемых акций: обыкновенные акции;
  - способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;
  - количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных обыкновенных акций: 26 139 700 (двадцать шесть миллионов сто тридцать девять тысяч семьсот) штук;
  - цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции (в том числе цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций Общества): 681 (шестьсот восемьдесят один) рубль;
  - круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций:  
Акционерное общество «Приоритет» (ОГРН 1217700281480);  
Общество с ограниченной ответственностью «Аллюр» (ОГРН 1207700076902);
  - форма оплаты размещаемых дополнительных акций: размещаемые акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме (на расчетный счет Общества) и (или) неденежными средствами (долями в уставных капиталах указанных ниже обществ):
  - доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Пречистенская Резиденция» (ОГРН 1167746678109);
  - доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Красные Ворота» (ОГРН 1057746639708);
  - доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Развитие» (ОГРН 1117746752848).
- Иные условия размещения дополнительных акций, в том числе срок размещения, порядок заключения договоров в ходе размещения, будут определены Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, утверждаемым Наблюдательным Советом Общества.

После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести изменения в Устав Общества, отражающие увеличение уставного капитала.

Голосование: «ЗА» - 89.2223 %, «Против» - 10.7766 %, «Воздержался» - 0.0011 %.

4. Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии Общества, избранных решением годового Общего собрания акционеров Общества 07 июня 2021 года (протокол № 22 от 09 июня 2021 года).

Голосование: «ЗА» - 89.2223 %, «Против» - 10.7759 %, «Воздержался» - 0.0017 %.

5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Трехгорная мануфактура» в составе из 3 (трех) человек:

1. Колыхалин Евгений Александрович
2. Зузик Владимир Михайлович
3. Загребин Антон Сергеевич

Итоги голосования:

1) Колыхалин Евгений Александрович: «ЗА» - 89.2234 %, «Против» - 10.7759 %, «Воздержался» - 0.0006 %.

2) Зузик Владимир Михайлович: «ЗА» - 89.2234 %, «Против» - 10.7759 %, «Воздержался» - 0.0006 %.

3) Загребин Антон Сергеевич: «ЗА» - 89.2234 %, «Против» - 10.7759 %, «Воздержался» - 0.0006 %.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 23 от 11.11.2021.**

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске 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

П.О. Сучков

3.2. Дата 12.11.2021г.