

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Трехгорная мануфактура»
(далее – Общества)

ВОПРОС № 1:

Определение прав, предоставляемых объявленными акциями Общества.

РЕШЕНИЕ:

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.

ВОПРОС №2:

Утверждение новой редакции Устава Общества.

РЕШЕНИЕ:

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).

ВОПРОС №3: Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций

РЕШЕНИЕ:

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.

ВОПРОС №4:

О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

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)

ВОПРОС №5:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

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

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