



## Открытое акционерное общество «ТРЕХГОРНАЯ МАНУФАКТУРА»

123376 Москва, ул. Рочдельская, д. 15, телефон (499) 252-23-51, факс (499) 255-68-83, E-mail: [tm@trekhgorka.ru](mailto:tm@trekhgorka.ru)  
ОКПО 00319144, ОГРН 1027700081892, ИНН/КПП 7703043089 / 770301001

### ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 183 заседания Наблюдательного Совета ОАО «Трехгорная мануфактура» (далее – Общество)

Дата и время проведения заседания:	29 сентября 2021 года в 12 час. 00 мин. по московскому времени
Место проведения заседания:	г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 1 (кабинет Генерального директора Общества)
Форма проведения заседания:	совместное присутствие по вопросам повестки дня
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования:	29 сентября 2021 г. до 12 час. 00 мин. по московскому времени
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:	123376, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, Наблюдательный Совет Общества

В заседании приняли участие 5 из 7 членов Наблюдательного Совета Общества:

Присутствовали члены Наблюдательного Совета Общества: Белых Дмитрий Георгиевич, Филина Ольга Владимировна, Румянцева Маргарита Сергеевна, Сучков Павел Олегович, Усаков Андрей Алексеевич.

Члены Наблюдательного Совета Филипповская Наталья Игоревна и Пустограева Ирина Леонидовна на заседание представили письменные мнения.

В соответствии с Уставом Общества и Положением о Наблюдательном Совете Общества при определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена Совета директоров (Наблюдательного совета) по вопросам повестки дня. **Кворум имеется.**

Председатель Наблюдательного совета: Румянцева Маргарита Сергеевна.

Секретарь Наблюдательного совета: Свяжина Ольга Александровна.

#### Повестка дня:

4. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.

#### Вопрос № 4 повестки дня:

Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.

#### Вопрос, поставленный на голосование:

Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной акции Общества (в том числе для лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций) исходя из ее рыночной стоимости в размере 681 (шестьсот восемьдесят один) рубль (Приложение № 1. Отчет об оценке).

#### Итоги голосования:

«ЗА» - 7 голосов членов Наблюдательного Совета ОАО «Трехгорная мануфактура» (Белых Дмитрий Георгиевич, Филина Ольга Владимировна, Румянцева Маргарита Сергеевна, Сучков Павел Олегович, Усаков Андрей Алексеевич, Филипповская Наталья Игоревна, Пустограева Ирина Леонидовна).

«ПРОТИВ» - 0 голосов членов Наблюдательного Совета ОАО «Трехгорная мануфактура».

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов членов Наблюдательного Совета ОАО «Трехгорная мануфактура».

Решение принято в формулировке, поставленной на голосование.

#### ВЫПИСКА ВЕРНА

Дата составления выписки из протокола: 14.10.2021 г.

Секретарь  
Наблюдательного Совета  
ОАО «Трехгорная мануфактура»

Свяжина Ольга Александровна