

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура»  
(123376, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 1)

**Дата составления отчета – 21.06.2023**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Трехгорная мануфактура»

Место нахождения общества: 123376, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 1

Адрес общества: 123376, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 1

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 26.05.2023

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 20.06.2023

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 123376, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 1, ПАО «Трехгорная мануфактура», Дирекция по корпоративным и юридическим вопросам

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 26.05.2023: 13 864 602 шт.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

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».

**КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос повестки дня №1:** Утверждение годового отчета ПАО «Трехгорная мануфактура» за 2022 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 13 864 602

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 – 13 864 602.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 13 487 232 (97.2782% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	13 486 877 голосов	<b>99.9974 %</b>
Против	234 голосов	<b>0.0016 %</b>
Воздержался	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Бюллетень недействителен	119 голосов	<b>0.0009 %</b>
Не голосовал	2 голосов	<b>0.0001 %</b>

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 1:** Утвердить годовой отчет ПАО «Трехгорная мануфактура» за 2022 год.

**Вопрос повестки дня №2:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Трехгорная мануфактура» за 2022 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 13 864 602.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 – 13 864 602.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 13 487 232 (97.2782% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	13 486 877 голосов	<b>99.9974 %</b>
Против	234 голосов	<b>0.0016 %</b>
Воздержался	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Бюллетень недействителен	119 голосов	<b>0.0009 %</b>
Не голосовал	2 голосов	<b>0.0001 %</b>

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 2:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Трехгорная мануфактура» за 2022 год.

**Вопрос повестки дня №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.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 13 864 602.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 – 13 864 602.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 13 487 232 (97.2782% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	13 485 969 голосов	<b>99.9906 %</b>
Против	1 142 голосов	<b>0.0084 %</b>
Воздержался	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Бюллетень недействителен	119 голосов	<b>0.0009 %</b>
Не голосовал	2 голосов	<b>0.0001 %</b>

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 3:** Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2022 года: прибыль Общества по результатам финансового года оставить в распоряжении Общества и направить на его развитие. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Трехгорная мануфактура» за 2022 год не начислять и не выплачивать.

**Вопрос повестки дня №4:** Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «Трехгорная мануфактура».

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 97 052 214.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 – 97 052 214.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 94 410 624 (97.2782% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

1	Румянцева Маргарита Сергеевна	За	13 486 846 голосов
2	Белых Дмитрий Георгиевич	За	13 486 846 голосов
3	Носач Сергей Анатольевич	За	13 486 846 голосов
4	Наумов Андрей Петрович	За	13 486 846 голосов
5	Орлов Игорь Вячеславович	За	13 486 846 голосов
6	Ренева Юлия Юрьевна	За	13 486 846 голосов
7	Филипповская Наталья Игоревна	За	13 486 846 голосов
		Против всех	35 голосов
		Воздержался по всем	217 голосов
		Бюллетень недействителен	833 голосов
		Не голосовал	1 617 голосов
		Не распределено	0 голосов

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 4:** Избрать Наблюдательный совет ПАО «Трехгорная мануфактура» в составе из 7 (семи) человек:

1. Румянцева Маргарита Сергеевна
2. Белых Дмитрий Георгиевич
3. Носач Сергей Анатольевич
4. Наумов Андрей Петрович
5. Орлов Игорь Вячеславович
6. Ренева Юлия Юрьевна
7. Филипповская Наталья Игоревна

**Вопрос повестки дня №5:** Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Трехгорная мануфактура».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 13 864 602.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 – 13 864 602.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 13 487 232 (97.2782% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

1.	<b>Колыхалин Евгений Александрович</b>	За	<b>13 486 879</b>	голосов	<b>99.9974</b>	%
	<b>ПРОГОЛОСОВАЛИ:</b>	Против	<b>234</b>	голосов	<b>0.0017</b>	%
		Воздержался	<b>0</b>	голосов	<b>0.0000</b>	%
		Недействительно	<b>119</b>	голосов	<b>0.0009</b>	%

2.	<b>Зузик Владимир Михайлович</b>				
	<b>ПРОГОЛОСОВАЛИ:</b>	За	<b>13 486 879</b>	голосов	<b>99.9974 %</b>
		Против	<b>234</b>	голосов	<b>0.0017 %</b>
		Воздержался	<b>0</b>	голосов	<b>0.0000 %</b>
		Недействительно	<b>119</b>	голосов	<b>0.0009 %</b>
3.	<b>Загребин Антон Сергеевич</b>				
	<b>ПРОГОЛОСОВАЛИ:</b>	За	<b>13 486 879</b>	голосов	<b>99.9974 %</b>
		Против	<b>234</b>	голосов	<b>0.0017 %</b>
		Воздержался	<b>0</b>	голосов	<b>0.0000 %</b>
		Недействительно	<b>119</b>	голосов	<b>0.0009 %</b>
		Не голосовал	<b>0</b>	голосов	<b>0.0000 %</b>

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 5:** Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Трехгорная мануфактура» в составе из 3 (трех) человек:

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

**Вопрос повестки дня №6:** Утверждение аудитора ПАО «Трехгорная мануфактура» на 2023 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 13 864 602.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 – 13 864 602.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 13 487 232 (97.2782% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	13 486 830 голосов	<b>99.9970 %</b>
Против	234 голосов	<b>0.0017 %</b>
Воздержался	49 голосов	<b>0.0004 %</b>
Бюллетень недействителен	119 голосов	<b>0.0009 %</b>
Не голосовал	0 голосов	<b>0.0000 %</b>

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 6:** Утвердить аудитором ПАО «Трехгорная мануфактура» в 2023 году Общество с ограниченной ответственностью «Метроэк» (ОГРН 1027700454165, ИНН 7736130548, место нахождения: 119313, г. Москва, Ленинский проспект, д. 95, эт. цокольный, пом. X, оф. 26).

**Вопрос повестки дня №7:** Утверждение новой редакции Устава ПАО «Трехгорная мануфактура».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 13 864 602.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 – 13 864 602.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 13 487 232 (97.2782% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	13 486 830 голосов	<b>99.9970 %</b>
Против	229 голосов	<b>0.0017 %</b>
Воздержался	54 голосов	<b>0.0004 %</b>
Бюллетень недействителен	119 голосов	<b>0.0009 %</b>
Не голосовал	0 голосов	<b>0.0000 %</b>

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 7:** Утвердить новую редакцию Устава ПАО «Трехгорная мануфактура».

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Трехгорная мануфактура» выполнял Регистратор АО «МРЦ» (105062, город Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2). Уполномоченное лицо Регистратора – Семенов Дмитрий Александрович (доверенность от 30.12.2022 года № 153/22).

**Председатель собрания**

**Румянцева Маргарита Сергеевна**

**Секретарь собрания**

**Краузе Дарья Сергеевна**