

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)  
эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Трехгорная мануфактура»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Трехгорная мануфактура»
1.3. Место нахождения эмитента	123376, г. Москва, ул. Рочдельская, д.15
1.4. ОГРН эмитента	1027700081892
1.5. ИНН эмитента	7703043089
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01247-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1431">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1431</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	26.04.2021 г.

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают члены Наблюдательного Совета ОАО «Трехгорная мануфактура» - 7. Количество голосов, участников заседания – 7. Кворум имеется.</p> <p>2.2. Содержание вопросов повестки дня, итоги голосования и принятые решения:</p> <p>2.2.1. По вопросу повестки дня: «Рассмотрение Аудиторского заключения по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества»</p> <p>Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.</p> <p>Решили: принять к сведению заключение аудитора ОАО «Трехгорная мануфактура» - ООО «Метроэк» по результатам проверки бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.</p> <p>2.2.2. По вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год».</p> <p>Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.</p> <p>Решили:</p> <p>1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Трехгорная мануфактура» за 2020 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО «Трехгорная мануфактура».</p> <p>2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Трехгорная мануфактура» за 2020 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «Трехгорная мануфактура».</p> <p>2.2.3. По вопросу повестки дня «Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового 2020 года»</p> <p>Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.</p> <p>Решили: рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Трехгорная мануфактура» дивиденды не выплачивать, в связи с получением убытка по результатам деятельности Общества за 2020 год.</p> <p>2.2.4. По вопросу повестки дня «Созыв годового общего собрания акционеров Общества»</p> <p>Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.</p> <p>Решили:</p> <p>1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования с предварительным направлением бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.</p> <p>2. Утвердить следующие условия и порядок проведения годового общего собрания акционеров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– дату проведения годового общего собрания акционеров Общества: 07 июня 2021 года;</li> <li>– голосование на годовом общем собрании акционеров Общества осуществляется: бюллетенями для голосования;</li> <li>– категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции и привилегированные именные акции Общества;</li> <li>– дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 14 мая 2021 года;</li> </ul>

- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 06 июня 2021 года;
  - последний день приема волеизъявлений акционеров от номинальных держателей (НД/НДЦД): 06 июня 2021 года;
  - принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней;
  - заполненные бюллетени для голосования можно сдать лично или направить по почте по адресу: 123376, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, ОАО «Трехгорная мануфактура», Дирекция по сопровождению имущественных и корпоративных вопросов в период с 17 мая по 06 июня 2021 года.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Трехгорная мануфактура» за 2020 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Трехгорная мануфактура» за 2020 год.
  3. Распределение прибыли ОАО «Трехгорная мануфактура», в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям, их размере, форме и порядке выплаты, по результатам 2020 года.
  4. Избрание членов Наблюдательного Совета ОАО «Трехгорная мануфактура».
  5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Трехгорная мануфактура».
  6. Утверждение аудитора ОАО «Трехгорная мануфактура» на 2021 год.
4. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Трехгорная мануфактура»
5. Утвердить порядок сообщения акционерам ОАО «Трехгорная мануфактура» о проведении годового общего собрания акционеров:
- текст сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества;
  - публикация сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества в печатном издании (газете) «Труд» не позднее 17 мая 2021 года;
  - направление сообщения о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Трехгорная мануфактура» почтовым отправлением (заказным письмом) с бюллетенем для голосования не позднее 17 мая 2021 года;
  - в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций (НД/НДЦД), сообщение о проведении общего собрания акционеров ОАО «Трехгорная мануфактура» направляется в электронной форме номинальному держателю акций не позднее 17 мая 2021 года; номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров ОАО «Трехгорная мануфактура», в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.
6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Трехгорная мануфактура»:
- годовой отчет ОАО «Трехгорная мануфактура» за 2020 год;
  - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Трехгорная мануфактура» за 2020 год;
  - заключение аудитора ОАО «Трехгорная мануфактура» - ООО «Метроэк» по результатам проверки бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год;
  - рекомендации Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
  - заключение о сделках, входящих в группу взаимосвязанных сделок;
  - проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Трехгорная мануфактура»;
  - сведения о кандидатах в Наблюдательный Совет ОАО «Трехгорная мануфактура» и информация о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание в Наблюдательный Совет ОАО «Трехгорная мануфактура»;
  - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Трехгорная мануфактура» и информация о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание в Ревизионную комиссию ОАО «Трехгорная мануфактура»;
  - сведения об аудиторе Общества для избрания;
  - иная информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания Общества.
8. Определить порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества:

- адрес места ознакомления: г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, ОАО «Трехгорная мануфактура», Дирекция по сопровождению имущественных и корпоративных вопросов;
  - время ознакомления: с 17 мая 2021 года по 06 июня 2021 года с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням;
  - с 17 мая 2021 года на веб-сайте ОАО «Трехгорная мануфактура» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.trekhgorka.ru](http://www.trekhgorka.ru) (раздел «Акционерам и инвесторам»);
  - в случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Трехгорная мануфактура», при подготовке к проведению Собрания Акционеров направляется в электронной форме номинальному держателю акций не позднее 17 мая 2021 года; номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов полученную информацию (материалы), в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом
9. Назначить Председателем годового общего собрания акционеров Общества Румянцеву Маргариту Сергеевну.
10. Поручить регистратору ОАО «Трехгорная мануфактура» - АО «Межрегиональный регистраторский центр» исполнять функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.
- 2.2.5. По вопросу повестки дня: «Утверждение положения «Об установлении сведений о бенефициарных владельцах Общества».
- Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
- Решили: утвердить положение «Об установлении сведений о бенефициарных владельцах Общества».
- 2.2.6. По вопросу повестки дня «Утверждение положения «О Комитете по аудиту Наблюдательного Совета Общества»
- Итоги голосования: «За» - 6 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 1.
- Решили: утвердить положение «О Комитете по аудиту Наблюдательного Совета Общества».
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2021 года.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2021 года, протокол № 181.
- 2.5. Идентификационные признаки 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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата «27» апреля 2021 г.

М.П.