

**Сообщение о существенном факте  
о созыве общего собрания участников (акционеров)**

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	123022, 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)	27.02.2020 г.

**2. Содержание сообщения**

<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дата проведения годового общего собрания акционеров Общества: «16» апреля 2020 года;</li> <li>- место проведения годового общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 30, этаж 2;</li> <li>- время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 12 часов 00 минут по московскому времени;</li> <li>- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, ОАО «Трехгорная мануфактура», Дирекция по корпоративным и юридическим вопросам;</li> </ul> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 00 минут по московскому времени.</p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 22 марта 2020 года.</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета ОАО «Трехгорная мануфактура» за 2019 год.</li> <li>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Трехгорная мануфактура» за 2019 год.</li> <li>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 2019 года.</li> <li>4. Избрание членов Наблюдательного Совета ОАО «Трехгорная мануфактура».</li> <li>5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Трехгорная мануфактура».</li> <li>6. Утверждение аудитора ОАО «Трехгорная мануфактура» на 2020 год.</li> </ol> <p>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- адрес места ознакомления: г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, ОАО «Трехгорная мануфактура», Дирекция по корпоративным и юридическим вопросам;</li> <li>- время ознакомления: с 26 марта 2020 года по 15 апреля 2020 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, а также во время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Трехгорная мануфактура»;</li> <li>- 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; номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов полученную информацию (материалы), в</li> </ul>
---

порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

2.8. 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.

2.9. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 февраля 2020 года.

2.10. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 февраля 2020 года, протокол №176.

### 3. Подпись

3.1. Первый заместитель Генерального директора \_\_\_\_\_ Д. В. Новиков  
(подпись)

3.2. Дата «27» февраля 2020 г. М.П.