

ПРОТОКОЛ № 195
заседания Наблюдательного Совета
ПАО «Трехгорная мануфактура»
(далее – Общество)

Дата составления протокола заседания: «23» мая 2022 г.

Дата и время проведения заседания:	23 мая 2022 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:	23 мая 2022 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 7 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, Филипповская Наталья Игоревна, Пустограева Ирина Леонидовна.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества и принятии решений по иным вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров.
2. Рассмотрение Аудиторского заключения по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
3. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
4. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2021 года.
5. Рекомендации по утверждению аудитора ПАО «Трехгорная мануфактура» на 2022 год.
6. Утверждение списка кандидатов в Наблюдательный совет ПАО «Трехгорная мануфактура», избираемых на годовом общем собрании акционеров.
7. Утверждение списка кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Трехгорная мануфактура», избираемых на годовом общем собрании акционеров.

Вопрос № 1 повестки дня:

О созыве годового общего собрания акционеров Общества и принятии решений по иным вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Создать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Утвердить следующие условия и порядок проведения годового общего собрания акционеров Общества:

- дату проведения годового общего собрания акционеров Общества: «28» июня 2022 года;
 - голосование на годовом общем собрании акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования;
 - категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции и привилегированные именные акции Общества;
 - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: «03» июня 2022 года;
 - дату окончания приема бюллетеней для голосования: «28» июня 2022 года;
 - последний день приема волеизъявлений акционеров от номинальных держателей (НД/НДЦД): «27» июня 2022 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, ПАО «Трехгорная мануфактура», Дирекция по корпоративным и юридическим вопросам в период с «06» июня 2022 года по «27» июня 2022 года.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Трехгорная мануфактура» за 2021 год.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Трехгорная мануфактура» за 2021 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 2021 года.
 4. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «Трехгорная мануфактура».
 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Трехгорная мануфактура».
 6. Утверждение аудитора ПАО «Трехгорная мануфактура» на 2022 год.
 7. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки (с учетом взаимосвязанной сделки) - заключения с Банком СОЮЗ (АО) Дополнительного соглашения № 2 от 29.03.2022 к Договору об открытии кредитной линии № 030/2020-РЛ00-00 от 29.12.2020.
 8. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки (с учетом взаимосвязанной сделки) - заключения с Банком СОЮЗ (АО) Дополнительного соглашения № 2 от 29.03.2022 к Договору об открытии кредитной линии № 031/2020-РЛ00-00 от 29.12.2020.
 9. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки - заключения с Банком СОЮЗ (АО) Дополнительного соглашения № 2 от 29.03.2022 к Договору о залоге прав по Договору банковского счета № 030/2020-ЗП01-00 от 29.12.2020.
 10. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки - заключения с Банком СОЮЗ (АО) Дополнительного соглашения № 2 от 29.03.2022 к Договору обеспечительной уступки прав (требований) № 030/2020-ОФ01-00 от 29.12.2020.
4. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).
5. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре Общества (Приложение № 2).
6. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3).
7. Утвердить порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров:
- публикация сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества в печатном издании (газете) «Труд» не позднее «06» июня 2022 года;

- направление сообщения о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества почтовым отправлением (заказным письмом) с бюллетенем для голосования не позднее «06» июня 2022 года;

- в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций (НД/НДЦД), сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Трехгорная мануфактура» направляется в электронной форме номинальному держателю акций не позднее «06» июня 2022 года; номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 4).

9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

- годовой отчет ПАО «Трехгорная мануфактура» за 2021 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Трехгорная мануфактура» за 2021 год;

- заключение аудитора ПАО «Трехгорная мануфактура» - ООО «Метроэк» по результатам проверки бухгалтерской отчетности Общества за 2021 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;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Трехгорная мануфактура»;

- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет ПАО «Трехгорная мануфактура» и информация о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание в Наблюдательный совет ПАО «Трехгорная мануфактура» (Приложение № 5);

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Трехгорная мануфактура» и информация о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание в Ревизионную комиссию ПАО «Трехгорная мануфактура» (Приложение № 6);

- сведения об аудиторе Общества для избрания (Приложение № 7);

- иная информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания Общества.

10. 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, стр. 1, ПАО «Трехгорная мануфактура», Дирекция по корпоративным и юридическим вопросам;

- время ознакомления: с «06» июня 2022 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 «06» июня 2022 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 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 Общества, при подготовке к проведению Собрания Акционеров направляется в электронной форме номинальному держателю акций не позднее «06» июня 2022 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.

11. Назначить Председателем годового общего собрания акционеров Общества Румянцеву Маргариту Сергеевну.

12. Назначить Секретарем годового общего собрания акционеров Общества Дзюбак Юлию Викторовну.

13. Поручить регистратору Общества - АО «Межрегиональный регистраторский центр» исполнять функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 голосов членов Наблюдательного Совета ПАО «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 ПАО «Трехгорная мануфактура».

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

Решение принято в формулировке, поставленной на голосование.

Вопрос № 2 повестки дня:

Рассмотрение Аудиторского заключения по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению заключение аудитора ПАО «Трехгорная мануфактура» - ООО «Метроэк» по результатам проверки бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год (Приложение № 8).

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 голосов членов Наблюдательного Совета ПАО «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 ПАО «Трехгорная мануфактура».

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

Решение принято в формулировке, поставленной на голосование.

Вопрос № 3 повестки дня:

Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Трехгорная мануфактура» за 2021 год (Приложение № 9) и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров ПАО «Трехгорная мануфактура». Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Трехгорная мануфактура» за 2021 год (Приложение № 10) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «Трехгорная мануфактура».

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 голосов членов Наблюдательного Совета ПАО «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 ПАО «Трехгорная мануфактура».

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

Решение принято в формулировке, поставленной на голосование.

Вопрос № 4 повестки дня:

Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2021 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Трехгорная мануфактура» 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 2021 год не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 голосов членов Наблюдательного Совета ПАО «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 ПАО «Трехгорная мануфактура».

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

Решение принято в формулировке, поставленной на голосование.

Вопрос № 5 повестки дня:

Рекомендации по утверждению аудитора ПАО «Трехгорная мануфактура» на 2022 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором ПАО «Трехгорная мануфактура» на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Метрозк».

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 голосов членов Наблюдательного Совета ПАО «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 ПАО «Трехгорная мануфактура».

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

Решение принято в формулировке, поставленной на голосование.

Вопрос № 6 повестки дня:

Утверждение списка кандидатов в Наблюдательный совет ПАО «Трехгорная мануфактура», избираемых на годовом общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующий список кандидатов по выборам в Наблюдательный совет Общества:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	Мандрюк Валерий Васильевич
2	Румянцева Маргарита Сергеевна
3	Белых Дмитрий Георгиевич

4	Николенко Галина Анатольевна
5	Наумов Андрей Петрович
6	Усаков Андрей Алексеевич
7	Карелина Елена Семеновна
8	Филипповская Наталья Игоревна

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 голосов членов Наблюдательного Совета ПАО «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 ПАО «Трехгорная мануфактура».

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

Решение принято в формулировке, поставленной на голосование.

Вопрос № 7 повестки дня:

Утверждение списка кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Трехгорная мануфактура», избираемых на годовом общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующий список кандидатов по выборам в Ревизионную комиссию Общества:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	Колыхалин Евгений Александрович
2	Зулик Владимир Михайлович
3	Загребин Антон Сергеевич

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 голосов членов Наблюдательного Совета ПАО «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 ПАО «Трехгорная мануфактура».

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

Решение принято в формулировке, поставленной на голосование.

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Председатель
Наблюдательного Совета
ПАО «Трехгорная мануфактура»



Румянцева Маргарита
Сергеевна

Секретарь
Наблюдательного Совета
ПАО «Трехгорная мануфактура»



Дзюбак Юлия Викторовна

В настоящем сшиве 6 (= шесть =) листа(ов)

Председатель Наблюдательного Совета Общества  Румянцева М. С.

Секретарь Наблюдательного Совета Общества  Дзюбак Ю. В.