

**ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ  
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ПАО «ТРЕХГОРНАЯ МАНУФАКТУРА»  
(далее – Общество)**

**ВОПРОС № 1:** Утверждение годового отчета ПАО «Трехгорная мануфактура» за 2021 год.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовой отчет ПАО «Трехгорная мануфактура» за 2021 год.

**ВОПРОС №2:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Трехгорная мануфактура» за 2021 год.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Трехгорная мануфактура» за 2021 год.

**ВОПРОС №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.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2021 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 2021 год не начислять и не выплачивать.

**ВОПРОС №4:** Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «Трехгорная мануфактура».

**РЕШЕНИЕ:** Избрать Наблюдательный совет ПАО «Трехгорная мануфактура» в составе из 7 (семи) человек:

<b>№</b>	<b>Ф.И.О. кандидата</b>
1	Филипповская Наталья Игоревна
2	Румянцева Маргарита Сергеевна
3	Белых Дмитрий Георгиевич
4	Николенко Галина Анатольевна
5	Наумов Андрей Петрович
6	Усаков Андрей Алексеевич
7	Карелина Елена Семеновна

**ВОПРОС №5:** Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Трехгорная мануфактура».

**РЕШЕНИЕ:** Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Трехгорная мануфактура» в составе из 3 (трех) человек:

1.	Колыхалин Евгений Александрович
2.	Зулик Владимир Михайлович
3.	Загребин Антон Сергеевич

**ВОПРОС № 6:** Утверждение аудитора ПАО «Трехгорная мануфактура» на 2022 год.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить аудитором ПАО «Трехгорная мануфактура» в 2022 году Общество с ограниченной ответственностью «Метроэк» (ОГРН 1027700454165, ИНН 7736130548, место нахождения: 119313, г. Москва, Ленинский проспект, д. 95, эт. цокольный, пом. Х, оф. 26).

**ВОПРОС № 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.

**РЕШЕНИЕ:** Принять решение 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. Одобрить изменение условий действующего Договора об открытии кредитной линии № 030/2020-РЛ00-00 от 29.12.2020 (далее – «Договор») путем заключения с Банком СОЮЗ (АО) Дополнительного соглашения к Договору, после вступления в силу которого указанный Договор считается заключенным на следующих условиях:

лимит кредитной линии: не более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) российских рублей;

вид кредитной линии: лимит задолженности;

срок кредитной линии: 48 (Сорок восемь) месяцев, считая с даты заключения Договора;

процентная ставка по кредитам, выданным с даты заключения указанного Дополнительного соглашения: в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 3,75 (Три целых семьдесят пять сотых) процентов годовых (процентных пунктов), но не менее 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых.

Иные условия заключенного Дополнительного соглашения к Договору Генеральный директор Общества и (или) уполномоченное им лицо вправе определить по своему усмотрению.

Сделка является для Общества крупной, поскольку цена сделки (с учетом взаимосвязанности с Договором об открытии кредитной линии № 031/2020-РЛ00-00 от 29.12.2020) составляет более 25% и менее 50% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Решение о её одобрении находится в компетенции общего собрания акционеров Общества в соответствии со ст. 84.6 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Сделка не является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**ВОПРОС № 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.

**РЕШЕНИЕ:** Принять решение 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. Одобрить изменение условий действующего Договора об открытии кредитной линии № 031/2020-РЛ00-00 от 29.12.2020 (далее – «Договор») путем заключения с Банком СОЮЗ (АО) Дополнительного соглашения к Договору, после вступления в силу которого указанный Договор считается заключенным на следующих условиях:

процентная ставка по кредитам, выданным с даты заключения указанного Дополнительного соглашения: в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 3 (Три) процента годовых (процентных пунктов), но не менее 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых.

Иные условия заключенного Дополнительного соглашения к Договору Генеральный директор Общества и (или) уполномоченное им лицо вправе определить по своему усмотрению.

Сделка является для Общества крупной, поскольку цена сделки (с учетом взаимосвязанности с Договором об открытии кредитной линии № 030/2020-РЛ00-00 от 29.12.2020) составляет более 25% и менее 50% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Решение о её одобрении находится в компетенции общего собрания акционеров Общества в соответствии со ст. 84.6 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Сделка не является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**ВОПРОС № 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.

**РЕШЕНИЕ:** Принять решение 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. Одобрить изменение условий действующего Договора о залоге прав

по Договору банковского счета № 030/2020-ЗП01-00 от 29.12.2020 (далее – «Договор») путем заключения с Банком СОЮЗ (АО) Дополнительного соглашения к Договору, после вступления в силу которого залог прав по Договору обеспечивает обязательства Общества по Договору об открытии кредитной линии № 030/2020-РЛ00-00 от 29.12.2020 и Договору об открытии кредитной линии № 031/2020-РЛ00-00 от 29.12.2020, с учетом внесенных в них изменений, указанных в решении по седьмому и восьмому вопросу повестки дня. Иные условия заключенного Дополнительного соглашения к Договору Генеральный директор Общества и (или) уполномоченное им лицо вправе определить по своему усмотрению.

Сделка является для Общества крупной, поскольку цена сделки составляет более 25% и менее 50% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Решение о её одобрении находится в компетенции общего собрания акционеров Общества в соответствии со ст. 84.6 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Сделка не является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**ВОПРОС № 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.

**РЕШЕНИЕ:** Принять решение 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. Одобрить изменение условий действующего Договора обеспечительной уступки прав (требований) № 030/2020-ОФ01-00 от 29.12.2020 (далее – «Договор») путем заключения с Банком СОЮЗ (АО) Дополнительного соглашения к Договору, после вступления в силу которого уступленные права по Договору обеспечивают обязательства Общества по Договору об открытии кредитной линии № 030/2020-РЛ00-00 от 29.12.2020 и Договору об открытии кредитной линии № 031/2020-РЛ00-00 от 29.12.2020, с учетом внесенных в них изменений, указанных в решении по седьмому и восьмому вопросу повестки дня.

Иные условия заключенного Дополнительного соглашения к Договору Генеральный директор Общества и (или) уполномоченное им лицо вправе определить по своему усмотрению.

Сделка является для Общества крупной, поскольку цена сделки составляет более 25% и менее 50% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Решение о её одобрении находится в компетенции общего собрания акционеров Общества в соответствии со ст. 84.6 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Сделка не является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.