

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

ВОПРОС № 1: Утверждение годового отчета ПАО «Трехгорная мануфактура» за 2022 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет ПАО «Трехгорная мануфактура» за 2022 год.

ВОПРОС №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Трехгорная мануфактура» за 2022 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Трехгорная мануфактура» за 2022 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 2022 года.

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

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

№	Ф.И.О. кандидата
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 №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 2023 год.

РЕШЕНИЕ: 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 № 7: Утверждение новой редакции Устава ПАО «Трехгорная мануфактура».

РЕШЕНИЕ: Утвердить новую редакцию Устава ПАО «Трехгорная мануфактура».