

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества
(о созыве годового общего собрания 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	www.trekhgorka.ru.

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета, на котором принято соответствующее решение: 15.04.2009г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Наблюдательного Совета от 17.04.2009г. № 155.</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого Наблюдательным Советом эмитента: Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 30 мая 2009 года по адресу: г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, ОАО "Трехгорная мануфактура". Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 15 апреля 2009 года. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Утверждение годового отчета Общества2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 г.4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 г.5) Избрание членов Наблюдательного Совета Общества6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества7) Утверждение аудитора Общества8) О внесении изменений в Устав Дочернего предприятия «Лечебно-оздоровительный комплекс «Трехгорка» Открытого акционерного общества «Трехгорная мануфактура» (в новой редакции)

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	В. Е. Кокорев
	_____ (подпись)
3.2. Дата " 20" апреля 2009г.	М.П.