

**Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента  
и его повестке дня**

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)	17.02.2020 г.

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия членом Наблюдательного Совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента: 14 февраля 2020 года.	
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента: 19 февраля 2020 года.	
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного Совета эмитента:	
1. Возложение функций Председателя Наблюдательного Совета Общества на одного из членов Наблюдательного Совета Общества.	
2. Возложение функций Секретаря Наблюдательного Совета Общества.	
3. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.	
4. Утверждение списка кандидатур по выборам в Наблюдательный Совет ОАО «Трехгорная мануфактура».	
5. Утверждение списка кандидатур по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Трехгорная мануфактура».	
6. Утверждение списка кандидатур по выборам аудитора ОАО «Трехгорная мануфактура» на 2020 год.	
7. Выработка рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Трехгорная мануфактура» и порядку его выплаты, и убытков ОАО «Трехгорная мануфактура» по результатам финансового года.	
8. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Трехгорная мануфактура».	
2.4. 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.	

3. Подпись	
3.1. Первый заместитель Генерального директора _____	Д. В. Новиков
	(подпись)
3.2. Дата «17» февраля 2020 г.	М.П.