

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1431

2. Содержание сообщения
<p>2.1. В заседании приняли участие пять из семи избранных членов Наблюдательного Совета</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:</p> <p>2.2.1. «Возложить функции Председателя Наблюдательного Совета с предоставлением ему полномочий по созыву и проведению заседаний Наблюдательного Совета ОАО «Трехгорная мануфактура» по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением годового общего собрания акционеров ОАО «Трехгорная мануфактура» на члена Наблюдательного Совета ОАО «Трехгорная мануфактура» – Новикова Дмитрия Валерьевича. Возложить на него обязанности Председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО «Трехгорная мануфактура».</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.2. «Утвердить решения, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров:</p> <p>2.2.2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества (далее - общее собрание акционеров).</p> <p>2.2.2.2. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>2.2.2.3. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров – 19 июня 2015 года;</p> <p>2.2.2.4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета ОАО «Трехгорная мануфактура» за 2014 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Трехгорная мануфактура» за 2014 год.3. Распределение прибыли ОАО «Трехгорная мануфактура» за 2014 год, в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям, их размере, форме и порядке выплаты, по результатам 2014 финансового года.4. Избрание членов Наблюдательного Совета ОАО «Трехгорная мануфактура».5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Трехгорная мануфактура».6. Утверждение аудитора ОАО «Трехгорная мануфактура» на 2015 год. <p>2.2.2.5. Определить место проведения общего собрания акционеров - г. Москва, ул. Рочдельская, д.15, стр. 1, 2-й этаж, помещение Столовой ОАО «Трехгорная мануфактура»;</p> <p>2.2.2.6. Определить время проведения общего собрания акционеров - начало в 10-00.</p> <p>2.2.2.7. Определить время начала регистрации акционеров и их представителей для участия в общем собрании акционеров – 9:00;</p> <p>2.2.2.8. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 123022 г. Москва ул. Рочдельская, д. 15, ОАО «Трехгорная мануфактура», Дирекция по корпоративным и юридическим вопросам;</p> <p>2.2.2.9. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 28 мая 2015 года;</p> <p>2.2.2.10. Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров: - не позднее 28 мая 2015 года акционеры уведомляются о проведении общего собрания акционеров посредством публикации в печатном органе «Труд» сообщения о проведении общего собрания акционеров, а также посредством направления им не позднее 28 мая 2015 года</p>

бюллетеней для голосования;

2.2.2.11. Определить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов): начиная с 28 мая 2015 года акционерам предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, ОАО «Трехгорная мануфактура», Дирекция по корпоративным и юридическим вопросам, ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 10.00 до 16.00.

2.2.2.12. Утвердить проект решений общего собрания акционеров

2.2.2.13. Утвердить проект текста сообщения о проведении общего собрания акционеров».

Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента: 18 мая 2015 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №173 от 20.05.2015г.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель Генерального директора _____ Д. В. Новиков
(подпись)

3.2. Дата «20» мая 2015 г. М.П.