

**Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»**

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

2.1. Вид общего собрания: **годовое.**

2.2. Форма проведения общего собрания: **совместное присутствие акционеров (собрание).**

2.3. Дата и место проведения общего собрания: **30 мая 2009г., г. Москва, ул. Рочдельская, д.15, ОАО «Трехгорная мануфактура», Красный уголок отделочного производства.**

2.4. Кворум общего собрания: **для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, в количестве 2 843 192, что составляет 86,2524 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.**

Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня собрания имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Первый вопрос, поставленный на голосование: **Утвердить годовой отчет ОАО «Трехгорная мануфактура» за 2008 год.**

Итоги голосования: **“ЗА”-2 524 898 голосов или 88,805 %, “ПРОТИВ”- 470 голосов или 0,0165 %, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 306 484 голоса или 10,7796 %.**

Второй вопрос, поставленный на голосование: **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Трехгорная мануфактура» за 2008 год.**

Итоги голосования: **“ЗА”-2 524 386 голосов или 88,787 %, “ПРОТИВ” - 462 голосов или 0,0162 %, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 307 004голосов или 10,7979 %.**

Третий вопрос, поставленный на голосование: **Утвердить распределение прибыли ОАО «Трехгорная мануфактура» по результатам работы за 2008 год: прибыль направить на погашение убытков прошлых лет и на финансирование мероприятий, связанных с содержанием имущественного комплекса.**

Итоги голосования: **“ЗА” - 2 521 947 голосов или 88, 7013 %, “ПРОТИВ”- 308 781 голосов или 10,8604 %, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 1 124 голосов 0,0395 %.**

Четвертый вопрос, поставленный на голосование: **Дивиденды за 2008 год не выплачивать.**

Итоги голосования: **“ЗА” - 2 512 773 голос или 88,3785%,, “ПРОТИВ” – 314 407 голосов или 11,1637 %, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 1 665 голосов или 0,0585 %.**

Пятый вопрос, поставленный на голосование: **Избрать в Наблюдательный Совет ОАО «Трехгорная мануфактура» следующих кандидатов в количестве 7 человек:**

1. Бутенко Бориса Петровича
2. Данилину Лолиту Владимировну
3. Горнева Анатолия Захаровича
4. Карабута Станислава Валентиновича
5. Новикова Дмитрия Валерьевича
6. Снега Михаила Леонидовича
7. Соловьева Игоря Анатольевича

Итоги голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА	Количество голосов
1.	Бутенко Борис Петрович	ЗА	3 240 641
2.	Данилина Лолита Владимировна	ЗА	3 283 127
3.	Горнев Анатолий Захарович	ЗА	2 512 211
4.	Карабут Станислав Валентинович	ЗА	2 512 211
5.	Новиков Дмитрий Валерьевич	ЗА	2 512 210
6.	Снег Михаил Леонидович	ЗА	2 512 211
7.	Соловьев Игорь Анатольевич	ЗА	3 231 261

ПРОТИВ всех – 8 897 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем – 3 647 голосов

Шестой вопрос, поставленный на голосование: **Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Трехгорная мануфактура» следующих кандидатов в количестве 3 человек:**

1. Гегнера Бориса Петровича
2. Горбачеву Ольгу Вячеславовну
3. Валяренко Валерию Александровну

Итоги голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Гегнер Борис Петрович	2 521 762	755	307 663
2.	Горбачева Ольга Вячеславовна	2 521 766	751	307 663
3.	Валяренко Валерия Александровна	2 521 766	751	307 663

Седьмой вопрос, поставленный на голосование: **Утвердить в качестве аудитора ОАО «Трехгорная мануфактура» на 2009 год ООО «ПрофИнвестАудит».**

Итоги голосования: **“ЗА”** - 2 828 817 голосов или 99,4944 %, **“ПРОТИВ”** – 0 голосов, **“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”** - 1 391 голос или 0,0489 %.

Восьмой вопрос, поставленный на голосование: **Утвердить изменения в Устав Дочернего предприятия «Лечебно - оздоровительный комплекс «Трехгорка» Открытого акционерного общества «Трехгорная мануфактура» (в новой редакции).**

Итоги голосования: **“ЗА”** – 2 522 789 голосов или 88, 7309 %, **“ПРОТИВ”** – 493 голоса или 0,0173%, **“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”** – 307 388 голосов или 10,8114 %.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ОАО «Трехгорная мануфактура» за 2008год.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Трехгорная мануфактура» за 2008 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли ОАО «Трехгорная мануфактура» по результатам работы за 2008 год: прибыль направить на погашение убытков прошлых лет и на финансирование мероприятий, связанных с содержанием имущественного комплекса.

По четвертому вопросу повестки дня:

Дивиденды за 2008 год не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня:

Избрать в Наблюдательный Совет ОАО «Трехгорная мануфактура» следующих кандидатов в количестве 7 человек:

1. Бутенко Бориса Петровича;
2. Данилину Лолиту Владимировну;
3. Горнева Анатолия Захаровича;
4. Карабута Станислава Валентиновича
5. Новикова Дмитрия Валерьевича
6. Снега Михаила Леонидовича
7. Соловьева Игоря Анатольевича

По шестому вопросу повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Трехгорная мануфактура» следующих кандидатов в количестве 3 человек:

1. Гегнера Бориса Петровича
2. Горбачеву Ольгу Вячеславовну
3. Валяренко Валерию Александровну

По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить в качестве аудитора ОАО «Трехгорная мануфактура» на 2009 год ООО «ПрофИнвестАудит».

По восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить изменения в Устав Дочернего предприятия «Лечебно - оздоровительный комплекс «Трехгорка» Открытого акционерного общества «Трехгорная мануфактура» (в новой редакции).

2.7. Дата составления протокола общего собрания: **11 июня 2009** года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В. Е. Кокорев

(подпись)

3.2. Дата « 11 » июня 2009г.

М.П.