**Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | ***Акционерное общество «Трежери Инвест»*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***АО «Трежери Инвест»*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 19, помещение I, комната 13*** |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1207700290137*** |
| 1.5. ИНН эмитента | ***7730258615*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***16675-А*** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38255***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38255)***;***  [***http://treasuryinvest.ru/***](http://treasuryinvest.ru/) |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | ***4 июня 2021 г.*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): ***годовое (очередное);***  2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): ***собрание (совместное присутствие);***  2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***03 июня 2021 г., 121151, г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 19, пом. I, комната 13, время проведения 10 часов 30 минут;***  2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:  ***1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.***  ***Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:***  ***Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 669 173 837***  ***Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 1 669 173 837***  ***Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 435 249 610***  ***Наличие кворума: есть (85,99%)***  ***2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, о выплате (объявлении) дивидендов.***  ***Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:***  ***Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 669 173 837***  ***Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 1 669 173 837***  ***Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 435 249 610***  ***Наличие кворума: есть (85,99%)***  ***3. Определение количественного состава Совета директоров.***  ***Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:***  ***Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:1 669 173 837***  ***Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 1 669 173 837***  ***Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 435 249 610***  ***Наличие кворума: есть (85,99%)***  ***4. Избрание членов совета директоров Общества.***  ***Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:***  ***Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (3): 5 007 521 511***  ***Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (3): 5 007 521 511***  ***Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (3): 4 305 748 830***  ***Наличие кворума: есть (85,99%).***  2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  ***1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.***  ***2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, о выплате (объявлении) дивидендов.***  ***3. Определение количественного состава Совета директоров.***  ***4. Избрание членов совета директоров Общества.***  2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:  1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.  **Итоги голосования по вопросу повестки дня:**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** | | Голоса | **1 435 249 610** | **1 435 249 610** | **0** | **0** | **0** | **0** | | % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   **Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**  Избрать Председательствующим на собрании- Кошкина Александра Александровича  2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, о выплате (объявлении) дивидендов.  **Итоги голосования по вопросу повестки дня:**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** | | Голоса | **1 435 249 610** | **1 435 249 610** | **0** | **0** | **0** | **0** | | % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   **Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**  Чистую прибыль Общества по итогам 2020 финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать.  3. Определение количественного состава Совета директоров.  **Итоги голосования по вопросу повестки дня:**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** | | Голоса | **1 435 249 610** | **1 435 249 610** | **0** | **0** | **0** | **0** | | % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   **Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**  Утвердить Состав Совета директоров Общества в количестве 3 человек.  4. Избрание членов совета директоров Общества.  **Итоги голосования по вопросу повестки дня:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Число голосов, отданное по варианту голосования «За»** | | **4 305 748 830** | | № п/п | Кандидат | Число голосов | | 1 | **Родная Валентина Ивановна** | 1 435 249 610 | | 2 | **Шуков Роман Валерьевич** | 1 435 249 610 | | 3 | **Дудникова Нина Сергеевна** | 1 435 249 610 | | **«Против»** | | **0** | | **«Воздержался»** | | **0** | | **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:** | | **0** |   **Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**  Избрать Совет директоров в следующем составе: 1. Родная Валентина Ивановна 2. Шуков Роман Валерьевич 3. Дудникова Нина Сергеевна  2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***04.06.2021, Протокол № 1/2021;***  2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: ***акции обыкновенные, государственный регистрационный номер и дата его присвоения: 1-01-16675-A от 23.07.2020, ISIN RU000A1021W0.*** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор  АО «Трежери Инвест» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.В. Шуков  3.2. «4» июня 2021г. М.П. |