**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 Александровича2. 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 Ивановна2. Шуков Роман Валерьевич3. Дудникова Нина Сергеевна2.7. 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. Шуков3.2. «4» июня 2021г. М.П. |