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

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента | ***Акционерное общество «Трежери Инвест»*** |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | ***121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 19, помещение I, комната 13*** |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) | ***1207700290137*** |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) | ***7730258615*** |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | ***16675-А*** |
| 1.6. 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/*** |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | ***4 июня 2025 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): ***заседание совмещенное с заочным голосованием;***  2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***«04» июня 2025 г. г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, переговорная АО «Новый регистратор».***  2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:  1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2024 год.  **Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 4 081 573 837 | | 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: | 4 081 573 837 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 3 478 563 100 | | **Наличие кворума:** | **Имеется (85,23%)** |   2. Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.  **Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 4 081 573 837 | | 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: | 4 081 573 837 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 3 478 563 100 | | **Наличие кворума:** | **Имеется (85,23%)** |   3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.  **Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 4 081 573 837 | | 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: | 4 081 573 837 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 3 478 563 100 | | **Наличие кворума:** | **Имеется (85,23%)** |   4. О назначении аудиторской организации.  **Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 4 081 573 837 | | 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: | 4 081 573 837 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 3 478 563 100 | | **Наличие кворума:** | **Имеется (85,23%)** |   2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  ***1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2024 год.***  ***2. Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.***  ***3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.***  ***4. О назначении аудиторской организации.***  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. Об утверждении Годового отчета Общества за 2024 год.  **Итоги голосования по вопросу повестки дня:**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** | | Голоса | **3 478 563 100** | **3 478 563 100** | **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 Годовой отчет Общества за 2024 год.  2. Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.  **Итоги голосования по вопросу повестки дня:**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** | | Голоса | **3 478 563 100** | **3 478 563 100** | **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 Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.  3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.  **Итоги голосования по вопросу повестки дня:**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** | | Голоса | **3 478 563 100** | **3 478 563 100** | **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 2024 финансового года не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать.  4. О назначении аудиторской организации.  **Итоги голосования по вопросу повестки дня:**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** | | Голоса | **3 478 563 100** | **3 478 563 100** | **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:**  Назначить аудиторской организацией Общества для проведения независимой проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на следующий корпоративный 2025-2026 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «СОВА» (ИНН 5609028675). Установить размер оплаты услуг аудитора в размере не более 700 000 (Семьсот тысяч) рублей 00 копеек.  2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***04.06.2025, Протокол №1/2025***;  2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (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 2025г. М.П. |