**Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

|  |
| --- |
| 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 июля 2024 г.*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: ***в заседании участвуют 2 (два) члена Совета директоров из 3 (трех). Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.******Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:******«ЗА» – 2 голоса: Гафитулин М.Ю., Родная В.И.******«ПРОТИВ» - нет голосов;******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.******РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО******Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:******«ЗА» – 2 голоса: Гафитулин М.Ю., Родная В.И.*** ***«ПРОТИВ» - нет голосов;******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.******РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО***2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:***Решение по Вопросу №1 повестки дня:******Избрать Председателем Совета директоров АО «Трежери Инвест» Михаила Юрьевича Гафитулина.******Решение по Вопросу №2 повестки дня:******1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Трежери Инвест» (далее также «Собрание»).*** ***2. Определить форму проведения Собрания – заочное голосование.******3. Определить дату проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – «07» августа 2024 г.******4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 121151, г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 19, пом. I, комната 13.*** ***5. При отсутствии Председателя совета директоров в день проведения Собрания, его функции осуществляет член Совета директоров – Родная Валентина Ивановна.*** ***6. Установить 15.07.2024 датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании.******7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Трежери Инвест»:*** ***1) Утверждение Устава АО «Трежери Инвест» в новой редакции (редакция №3).******2) Досрочное прекращение полномочий Совета директоров АО «Трежери Инвест».******8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://treasuryinvest.ru/ либо путем направления заказных писем или вручением каждому из указанных лиц под роспись в срок, не позднее 16.07.2024 года.*** ***9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.*** ***10. Установить, что бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом или вручен под роспись, в срок, не позднее 17 июля 2024 года.******11. Включить в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания акционеров, следующие документы:******• Проект Устава АО «Трежери Инвест» (редакция №3)*** ***• Проекты решений общего собрания акционеров.******12. Определить порядок ознакомления с указанной информацией (материалами): ознакомиться с указанной информацией (материалами) можно ежедневно с 17.07.2024 по дату проведения собрания включительно по адресу 121151, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, дом 23А, этаж 19, помещение I, комната 13, с 10.00 до 16.00.******13. Утвердить лицо, выполняющее функции счетной комиссии-регистратор Общества АО «Новый регистратор».*** 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***04.07.2024г.;***2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***04.07.2024г. № 21 СД/2024;***2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам 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» июля 2024г. М.П. |