**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 налогоплателыцика (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 | ***5 июня 2024 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): ***заочное голосование;***2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***«04» июня 2024 г. 121151, г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 19, пом. I, комната 13***;2.4. Сведения о кворуме 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: | 1 454 868 269 |
| **Наличие кворума:** | **есть (87,16%)** |

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.**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: | 1 454 868 269 |
| **Наличие кворума:** | **есть (87,16%)** |

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: | 1 454 868 269 |
| **Наличие кворума:** | **есть (87,16%)** |

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): | 4 364 604 807 |
| **Наличие кворума:** | **есть (87,16%)** |

5. О внесении изменений №1 в Устав Акционерного общества «Трежери Инвест».**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: | 1 454 868 269 |
| **Наличие кворума:** | **есть (87,16%)** |

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:***1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.******2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.******3. Определение количественного состава Совета директоров.******4. Избрание членов Совета директоров Общества.******5. О внесении изменений №1 в Устав Акционерного общества «Трежери Инвест».***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 | **1 454 868 269** | **1 454 868 269** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,0000** | **100,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**Избрать Председательствующим на собрании Гафитулина Михаила Юрьевича.2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 454 868 269** | **1 454 868 269** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,0000** | **100,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**Чистую прибыль Общества по итогам 2023 финансового года не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать.3. Определение количественного состава Совета директоров.**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 454 868 269** | **1 454 868 269** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,0000** | **100,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**Определить состав Совета директоров Общества в количестве 3 (Трех) человек.4. Избрание членов Совета директоров Общества.**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Число голосов, отданное по варианту голосования «За»** | **4 364 604 807** |
| № п/п | Кандидат  | Число голосов  |
| 1 | **Родная Валентина Ивановна** | 1 454 868 269 |
| 2 | **Шуков Роман Валерьевич** | 1 454 868 269 |
| 3 | **Гафитулин Михаил Юрьевич** | 1 454 868 269 |
| **«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. Гафитулин Михаил Юрьевич5. О внесении изменений №1 в Устав Акционерного общества «Трежери Инвест»..**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 454 868 269** | **1 454 868 269** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,0000** | **100,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**Внести изменения №1 в Устав Акционерного общества «Трежери Инвест».2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***05.06.2024, Протокол №1/2024***;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. Шуков3.2. «6» июня 2024г. М.П. |