**Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

|  |
| --- |
| 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) | ***06 июля 2022 г.*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитент: ***06.07.2022.***  2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***07.07.2022.***  2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  ***1. Об избрании Председателя Совета директоров.***  ***2. О досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Трежери Инвест».***  ***3. Об образовании Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Трежери Инвест».*** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор  АО «Трежери Инвест» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.В. Шуков  3.2. «6» июля 2022 г. М.П. |