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

|  |
| --- |
| 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) | ***07 июля 2022 г.*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1 кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: ***в заседании участвуют 3 (три) 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» – 3 голоса: Гафитулин М.Ю., Родная В.И., Шуков Р.В.***  ***«ПРОТИВ» - нет голосов;***  ***«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО***  ***Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:***  ***«ЗА» – 3 голоса: Гафитулин М.Ю., Родная В.И., Шуков Р.В.***  ***«ПРОТИВ» - нет голосов;***  ***«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО***  ***Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:***  ***«ЗА» – 3 голоса: Гафитулин М.Ю., Родная В.И., Шуков Р.В.***  ***«ПРОТИВ» - нет голосов;***  ***«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО***  2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  ***Решение по Вопросу №1 повестки дня, вынесенное на голосование:***  ***Избрать Председателем Совета директоров АО «Трежери Инвест» Гафитулина Михаила Юрьевича.***  ***Решение по Вопросу №2 повестки дня, вынесенное на голосование:***  ***Досрочно прекратить полномочия Единоличного исполнительного органа (Генерального директора Общества) Шукова Романа Валерьевича определив последним днем срока полномочий – «11» июля 2022 года.***  ***Решение по Вопросу №3 повестки дня, вынесенное на голосование:***  ***Образовать Единоличный исполнительный орган, назначив Генеральным директором АО «Трежери Инвест» Родную Валентину Ивановну с «12» июля 2022 года. Утвердить условия дополнительного соглашения к ранее заключенному трудовому договору, согласно приложению к настоящему Протоколу.***  2.3. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: ***0; 0.***  2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***07.07.2022.***  2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***07.07.2022, №12 СД/2022.*** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор  АО «Трежери Инвест» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.В. Шуков  3.2. «07» июля 2022 г. М.П. |