**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) | ***09 февраля 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: Дудникова Н.С., 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:******На основании п.2. ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ, принять решение о согласии на совершение крупной сделки– заключение Договора денежного займа с процентами; Стороны: АО «Трежери Инвест» - Заимодавец, Общество с ограниченной ответственностью «Тридцать седьмая концессионная компания» - Заемщик; Сумма займа 3 800 000 000,00 (Три миллиарда восемьсот миллионов) рублей; Срок выборки займа: с даты подписания Договора по «30» декабря 2026 года включительно; Проценты - в размере Ключевой ставки ЦБ РФ, установленной на каждый из дней существования задолженности по настоящему Договору, увеличенной на 2 (Два) процента годовых; Дата возврата Суммы займа: «29» декабря 2028 года, и на других условиях вышеуказанного договора.***2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***09.02.2022.***2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***09.02.2022, №08 СД/2022.*** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор АО «Трежери Инвест» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.В. Шуков3.2. «09» февраля 2022 г. М.П. |