**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) | ***13 мая 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: ***13.05.2022.***  2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***15.05.2022.***  2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  ***1.Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров.***  ***2.О списке кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества.***  ***3.Об утверждении Годового отчета Общества за 2021 год.***  ***4.Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.***  ***5.О рекомендациях по выплате дивидендов по итогам деятельности Общества за 2021 год.***  ***6.Об аудиторе Общества.***  ***7.Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров и бюллетеня для голосования.***  ***8.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.***  ***2.4.*** 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. Шуков  3.2. «13» мая 2022 г. М.П. |