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

|  |
| --- |
| 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 налогоплательщика (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 | ***15 марта 2024 г.*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах 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***  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  ***Решение по Вопросу №1 повестки дня:***  ***В связи с принятием решения об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Трежери Инвест» путем размещения дополнительных обыкновенных акций Советом директоров АО «Трежери Инвест» 28.02.2024г. (Протокол № 17 СД/2024 от 28.02.2024г.) отменить решение об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Трежери Инвест» путем размещения дополнительных обыкновенных акций, принятое Советом директоров АО «Трежери Инвест» 02.02.2024г. (Протокол № 16 СД/2024 от 02.02.2024г.).***  ***Решение по Вопросу №2 повестки дня:***  ***В связи с получением Письма о документах от 13.03.2024 №28-1-1/1478 утвердить Документ, содержащий условия размещения акций.***  2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***15.03.2024г.;***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***15.03.2024г. № 18 СД/2024;***  2.5.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. «15» марта 2024г. М.П. |