**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) | ***15 мая 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******Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:*** ***«ЗА» – 3 голоса: Дудникова Н.С., Родная В.И., Шуков Р.В.******«ПРОТИВ» - нет голосов;******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.******РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО******Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:*** ***«ЗА» – 3 голоса: Дудникова Н.С., Родная В.И., Шуков Р.В.******«ПРОТИВ» - нет голосов;******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.******РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО******Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:*** ***«ЗА» – 3 голоса: Дудникова Н.С., Родная В.И., Шуков Р.В.******«ПРОТИВ» - нет голосов;******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.******РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО******Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:*** ***«ЗА» – 3 голоса: Дудникова Н.С., Родная В.И., Шуков Р.В.******«ПРОТИВ» - нет голосов;******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.******РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО******Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:*** ***«ЗА» – 3 голоса: Дудникова Н.С., Родная В.И., Шуков Р.В.******«ПРОТИВ» - нет голосов;******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.******РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО******Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:*** ***«ЗА» – 3 голоса: Дудникова Н.С., Родная В.И., Шуков Р.В.******«ПРОТИВ» - нет голосов;******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.******РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО******Итоги голосования по вопросу 8 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:******Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров:******а. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.******б. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, о выплате (объявлении) дивидендов.******в. Определение количественного состава Совета директоров.******г. Избрание членов Совета директоров Общества.******Решение по Вопросу №2 повестки дня, вынесенное на голосование:******Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества следующих кандидатов:******Родная В.И.******Дудникова Н.С.*** ***Шуков Р.В.******Подшивалова С.А.******Решение по Вопросу №3 повестки дня, вынесенное на голосование:******Утвердить Годовой отчет Общества за 2021 год.******Решение по Вопросу №4 повестки дня, вынесенное на голосование:******Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.******Решение по Вопросу №5 повестки дня, вынесенное на голосование:******Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров чистую прибыль Общества по итогам 2021 финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать.******Решение по Вопросу №6 повестки дня, вынесенное на голосование:******Утвердить аудитором Общества для проведения независимой проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на следующий корпоративный 2022-2023 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «СОВА» (ИНН 5609028675). Установить размер оплаты услуг аудитора в размере не более 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.******Решение по Вопросу №7 повестки дня, вынесенное на голосование:******7.1. Утвердить бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров.******7.2. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров – сообщение о проведении общего собрания акционеров направить лицам, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись, не позднее 25.05.2022.******Решение по Вопросу №8 повестки дня, вынесенное на голосование:******• включить в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, следующие документы:******• Протокол заседания Совета директоров №09 СД/2022 от 27.04.2022;******• Протокол настоящего заседания Совета директоров (содержащий рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года);******• Годовой отчет Общества за 2021 г.;******• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора;******• Сведения о кандидатах на должность члена Совета директоров Общества;******• Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на должность членов Совета директоров;******• Проекты решений общего собрания акционеров.******• определить порядок ознакомления с указанной информацией (материалами): ознакомиться с указанными документами можно ежедневно с 25.05.2022 по дату проведения Годового общего собрания включительно по адресу: 121151, г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 19, пом. I, комната 13.***2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***15.05.2022.***2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***15.05.2022, №11 СД/2022.******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. Шуков3.2. «15» мая 2022 г. М.П. |