**Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) 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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): ***годовое (очередное);***  2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): ***собрание (совместное присутствие);***  2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: ***16.06.2022; 121151, г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 19, пом. I, комната 13; 10 часов 30 минут;***  2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): ***10 часов 00 минут;***  2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): ***не применимо;***  2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: ***23.05.2022;***  2.7.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  ***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.***  2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: ***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.***  ***В перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, включены 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.***  2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер и дата его присвоения: ***акции обыкновенные,*** ***1-01-16675-A от 23.07.2020, ISIN RU000A1021W0;***  2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение об определении (утверждении) повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, если оно принимается позднее решения о созыве (проведении) общего собрания и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: ***Совет директоров АО «Трежери Инвест» от 15.05.2022, Протокол № 11 СД/2022 от 15.05.2022.*** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор  АО «Трежери Инвест» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.В. Шуков  3.2. «15» мая 2022 г. М.П. |