**Сообщение о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества**

|  |
| --- |
| 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 акционеров (годовое (очередное), внеочередное): ***годовое (очередное);***  2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): ***собрание (совместное присутствие);***  2.3. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров, указанные в решении о выпуске акций: ***акции обыкновенные, 1-01-16675-A от 23.07.2020, ISIN RU000A1021W0;***  2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, 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;***  2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): ***10 часов 00 минут;***  2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): ***не применимо;***  2.7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: ***23.05.2022;***  2.8. Повестка дня 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.***  2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, 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.***  2.10. Дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение об определении (утверждении) повестки дня общего собрания акционеров, в случае если оно принимается позднее решения о проведении (созыве) общего собрания: ***15.05.2022.*** |

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