**Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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*** |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | ***21 августа 2020 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.******Результаты голосования по вопросам о принятии решений:*** ***«ЗА» – 3 голоса: Дудникова Н.С., Кошкин А.А., Шуков Р.В.******«ПРОТИВ» - нет голосов;******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.******РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ***2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ***Решение по Вопросу №1 повестки дня, вынесенное на голосование:******Избрать Председателем Совета директоров АО «Трежери Инвест» Кошкина Александра Александровича.******Решение по Вопросу №2 повестки дня, вынесенное на голосование:******На основании п.8.2.14 Устава Общества дать согласие на совершение Обществом крупной сделки:*** ***• Предмет: заключение договора займа;******• Стороны сделки: Общество («Займодавец») и ПАО «Селигдар» («Заемщик»)******• Сумма займа: 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) Долларов США 00 центов (Валюта долга);******• Проценты: За пользование Суммой займом, на каждую Сумму транша, выраженную в долларах США, начисляются проценты из расчета 5,1 % (Пять целых одна десятая) процентов годовых, исходя из фактического количества календарных дней в году и фактического количества дней пользования займом;******• Срок: Срок выборки займа определен сторонами с даты подписания настоящего Договора по 31 декабря 2026 года включительно;******и на других условиях Договора займа.***2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***21.08.2020.***2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***21.08.2020, №01 СД/2020.*** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор АО «Трежери Инвест» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.В. Шуков3.2. «21» августа 2020 г. М.П. |