**Решения единственного акционера (участника)**

|  |
| --- |
| 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. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Акционерное общество Управляющая компания «РФЦ-Капитал» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Инфраструктурный», место нахождения: Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Карла Маркса, д. 212. помещение 1, ИНН 7455036003; ОГРН 1197456036975;  2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:  Единственный акционер Акционерного общества «Трежери Инвест» (ОГРН 1207700290137; ИНН 7730258615; адрес места нахождения: 121151, г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д.23А, этаж 19, пом.1, комн. 13) – Акционерное Общество Управляющая компания «РФЦ-Капитал» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Инфраструктурный» (далее – Акционер), в лице директора Малкова Владимира Александровича, действующего на основании Устава, владеющее 100% обыкновенных акций (в количестве, номинальной стоимостью 166 917 383.70 рублей), что соответствует 100% уставного капитала АО «Трежери Инвест»:  РЕШИЛ:  1. Утвердить новую редакцию Устава Акционерного общества «Трежери Инвест».  2. Генеральному директору Общества – Шукову Роману Валерьевичу направить в регистрирующий орган заявление о внесении соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.  2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 21 августа 2020 года;  2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение №01/2020 Единственного акционера Акционерного общества «Трежери Инвест» от 21 августа 2020 года. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор  АО «Трежери Инвест» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.В. Шуков  3.2. «21» августа 2020 г. М.П. |