**Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

|  |
| --- |
| 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://treasuryinvest.ru/*** |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | ***22 января 2021 г.*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1 Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.01.2021.  2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.01.2021.  2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  1. О назначении аудиторской проверки.  2. Об утверждении аудитора.  3. Об определении размера оплаты услуг аудитора. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор  АО «Трежери Инвест» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.В. Шуков  3.2. «22» января 2021г. М.П. |