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

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента | ***Акционерное общество «Трежери Инвест»*** |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | ***121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 19, помещение I, комната 13*** |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) | ***1207700290137*** |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) | ***7730258615*** |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | ***16675-А*** |
| 1.6. 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/*** |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | ***24 апреля 2024 г.*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитент: ***24.04.2024.***  2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***27.04.2024.***  2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  ***1. О созыве, выборе формы, даты, места, времени проведения Годового общего собрания акционеров.***  ***2. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров.***  ***3. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров.***  ***4. О списке кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества.***  ***5. Об утверждении Годового отчета Общества за 2023 год.***  ***6. Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.***  ***7. О рекомендациях по выплате дивидендов по итогам деятельности Общества за 2023 год.***  ***8. Об аудиторской организации Общества.***  ***9. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров и бюллетеня для голосования.***  ***10. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.***  ***11. О лице, выполняющем функции счетной комиссии.***  ***2.4.*** Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: ***акции обыкновенные, государственный регистрационный номер и дата его присвоения: 1-01-16675-A от 23.07.2020, ISIN RU000A1021W0.*** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор  АО «Трежери Инвест» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.В. Шуков  3.2. «24» апреля 2024г. М.П. |