**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;*** ***http://treasuryinvest.ru/*** |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | ***25 января 2021 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:***  ***Назначить аудиторскую проверку в связи с обязанностью Общества в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».***  ***Решение по Вопросу №2 повестки дня, вынесенное на голосование:***  ***Утвердить аудитором Общества для проведения аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности за 2020 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «СОВА» (ОГРН 1025600886849, ИНН 5609028675).***  ***Решение по Вопросу №3 повестки дня, вынесенное на голосование:***  ***Определить размер оплаты услуг аудитора в соответствии с договором на оказание соответствующих услуг.***  2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***25.01.2021.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***25.01.2021, №01 СД/2021.*** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор  АО «Трежери Инвест» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.В. Шуков  3.2. «25» января 2021 г. М.П. |