**Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров 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://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38255)***;***  [***http://treasuryinvest.ru/***](http://treasuryinvest.ru/) |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | ***27 апреля 2022 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.***  ***Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:***  ***«ЗА» – 3 голоса: Дудникова Н.С., Родная В.И., Шуков Р.В.***  ***«ПРОТИВ» - нет голосов;***  ***«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО***  ***Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:***  ***«ЗА» – 3 голоса: Дудникова Н.С., Родная В.И., Шуков Р.В.***  ***«ПРОТИВ» - нет голосов;***  ***«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО***  ***Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:***  ***«ЗА» – 3 голоса: Дудникова Н.С., Родная В.И., Шуков Р.В.***  ***«ПРОТИВ» - нет голосов;***  ***«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО***  ***Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:***  ***«ЗА» – 3 голоса: Дудникова Н.С., Родная В.И., Шуков Р.В.***  ***«ПРОТИВ» - нет голосов;***  ***«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО***  2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  ***Решение по Вопросу №1 повестки дня, вынесенное на голосование:***  ***• Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества;***  ***• определить форму проведения Годового общего собрания акционеров Общества – собрание (совместное присутствие);***  ***• определить дату проведения Годового общего собрания акционеров Общества – 16.06.2022;***  ***определить местом проведения Годового общего собрания акционеров Общества - 121151, г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 19, пом. I, комната 13.***  ***• определить временем проведения Годового общего собрания акционеров Общества - 10 часов 30 минут, время начала регистрации 10 часов 00 минут.***  ***Решение по Вопросу №2 повестки дня, вынесенное на голосование:***  ***Установить 10.05.2022 датой, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Общества.***  ***Решение по Вопросу №3 повестки дня, вынесенное на голосование:***  ***Установить 23.05.2022 датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров.***  ***Решение по Вопросу №4 повестки дня, вынесенное на голосование:***  ***Утвердить лицо, выполняющее функции счетной комиссии-регистратор Общества АО «Новый регистратор».***  2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***27.04.2022.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***27.04.2022, №09 СД/2022.***  ***2.5.*** 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. «27» апреля 2022 г. М.П. |