**Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

|  |
| --- |
| 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 | ***27 апреля 2024 г.*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах 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: Гафитулин М.Ю., Родная В.И., Шуков Р.В.***  ***«ПРОТИВ» - нет голосов;***  ***«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО***  ***Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:***  ***«ЗА» – 3 голоса: Гафитулин М.Ю., Родная В.И., Шуков Р.В.***  ***«ПРОТИВ» - нет голосов;***  ***«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО***  ***Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:***  ***«ЗА» – 3 голоса: Гафитулин М.Ю., Родная В.И., Шуков Р.В.***  ***«ПРОТИВ» - нет голосов;***  ***«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО***  ***Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:***  ***«ЗА» – 3 голоса: Гафитулин М.Ю., Родная В.И., Шуков Р.В.***  ***«ПРОТИВ» - нет голосов;***  ***«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО***  ***Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:***  ***«ЗА» – 3 голоса: Гафитулин М.Ю., Родная В.И., Шуков Р.В.***  ***«ПРОТИВ» - нет голосов;***  ***«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО***  ***Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:***  ***«ЗА» – 3 голоса: Гафитулин М.Ю., Родная В.И., Шуков Р.В.***  ***«ПРОТИВ» - нет голосов;***  ***«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО***  ***Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:***  ***«ЗА» – 3 голоса: Гафитулин М.Ю., Родная В.И., Шуков Р.В.***  ***«ПРОТИВ» - нет голосов;***  ***«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО***  ***Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:***  ***«ЗА» – 3 голоса: Гафитулин М.Ю., Родная В.И., Шуков Р.В.***  ***«ПРОТИВ» - нет голосов;***  ***«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО***  ***Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:***  ***«ЗА» – 3 голоса: Гафитулин М.Ю., Родная В.И., Шуков Р.В.***  ***«ПРОТИВ» - нет голосов;***  ***«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО***  ***Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:***  ***«ЗА» – 3 голоса: Гафитулин М.Ю., Родная В.И., Шуков Р.В.***  ***«ПРОТИВ» - нет голосов;***  ***«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО***  ***Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:***  ***«ЗА» – 3 голоса: Гафитулин М.Ю., 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:***  ***• созвать Годовое общее собрание акционеров Общества;***  ***• определить форму проведения Годового общего собрания акционеров Общества –заочное голосование;***  ***• определить дату проведения Годового общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – «04» июня 2024 г.;***  ***• при отсутствии Председателя совета директоров в день проведения Годового общего собрания акционеров, его функции осуществляет член Совета директоров – Родная Валентина Ивановна. Секретарем назначить – Шукова Романа Валерьевича.***  ***Решение по Вопросу №2 повестки дня:***  ***Установить 12.05.2024 датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров.***  ***Решение по Вопросу №3 повестки дня:***  ***Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров:***  ***1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.***  ***2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.***  ***3. Определение количественного состава Совета директоров.***  ***4. Избрание членов Совета директоров Общества.***  ***5. О внесении изменений №1 в Устав Акционерного общества «Трежери Инвест».***  ***Решение по Вопросу №4 повестки дня:***  ***Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества следующих кандидатов:***  ***Родная Валентина Ивановна***  ***Шуков Роман Валерьевич***  ***Гафитулин Михаил Юрьевич***  ***Решение по Вопросу №5 повестки дня:***  ***Утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год.***  ***Решение по Вопросу №6 повестки дня:***  ***Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.***  ***Решение по Вопросу №7 повестки дня:***  ***Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров чистую прибыль Общества по итогам 2023 финансового года не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать.***  ***Решение по Вопросу №8 повестки дня:***  ***Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской отчетности за 2024-2028 годы назначить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «СОВА» (ИНН 5609028675). Установить размер оплаты услуг аудитора в размере: не более 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек в год.***  ***Решение по Вопросу №9 повестки дня:***  ***1. Утвердить бюллетень для голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров.***  ***2. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров – сообщение о проведении общего собрания акционеров направить лицам, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления в электронной форме регистратору АО «Трежери Инвест» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок, не позднее 14.05.2024 года.***  ***Решение по Вопросу №10 повестки дня:***  ***Включить в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, следующие документы:***  ***• Протокол настоящего заседания Совета директоров (содержащий рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года;***  ***• Годовой отчет Общества за 2023 г.;***  ***• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора;***  ***• Сведения о кандидатах на должность членов Совета директоров Общества;***  ***• Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на должность членов Совета директоров;***  ***• Проекты решений общего собрания акционеров.***  ***Определить порядок ознакомления с указанной информацией (материалами): ознакомиться с указанной информацией (материалами) можно ежедневно с 14.05.2024 по дату проведения годового общего собрания включительно по адресу 121151, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, дом 23А, этаж 19, помещение I, комната 13, с 10.00 до 16.00.***  ***Решение по Вопросу №11 повестки дня:***  ***Утвердить лицо, выполняющее функции счетной комиссии-регистратор Общества АО «Новый регистратор».***  2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***27.04.2024г.;***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***27.04.2024г. № 19 СД/2024;***  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 2024г. М.П. |