**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://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) | ***28 апреля 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.******Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:*** ***«ЗА» – 3 голоса: Дудникова Н.С., Кошкин А.А., Шуков Р.В.******«ПРОТИВ» - нет голосов;******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.******РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО******Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:*** ***«ЗА» – 3 голоса: Дудникова Н.С., Кошкин А.А., Шуков Р.В.******«ПРОТИВ» - нет голосов;******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.******РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО******Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:*** ***«ЗА» – 3 голоса: Дудникова Н.С., Кошкин А.А., Шуков Р.В.******«ПРОТИВ» - нет голосов;******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.******РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО******Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:*** ***«ЗА» – 3 голоса: Дудникова Н.С., Кошкин А.А., Шуков Р.В.******«ПРОТИВ» - нет голосов;******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.******РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО******Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:*** ***«ЗА» – 3 голоса: Дудникова Н.С., Кошкин А.А., Шуков Р.В.******«ПРОТИВ» - нет голосов;******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.******РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО******Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:*** ***«ЗА» – 3 голоса: Дудникова Н.С., Кошкин А.А., Шуков Р.В.******«ПРОТИВ» - нет голосов;******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.******РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО******Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:*** ***«ЗА» – 3 голоса: Дудникова Н.С., Кошкин А.А., Шуков Р.В.******«ПРОТИВ» - нет голосов;******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.******РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО******Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:*** ***«ЗА» – 3 голоса: Дудникова Н.С., Кошкин А.А., Шуков Р.В.******«ПРОТИВ» - нет голосов;******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.******РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО******Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:*** ***«ЗА» – 3 голоса: Дудникова Н.С., Кошкин А.А., Шуков Р.В.******«ПРОТИВ» - нет голосов;******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.******РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО******Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:*** ***«ЗА» – 3 голоса: Дудникова Н.С., Кошкин А.А., Шуков Р.В.******«ПРОТИВ» - нет голосов;******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.******РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО******Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:*** ***«ЗА» – 3 голоса: Дудникова Н.С., Кошкин А.А., 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 – 03.06.2021;******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 09.05.2021 датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров.******Решение по Вопросу №3 повестки дня, вынесенное на голосование:******Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров:******а. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.******б. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, о выплате (объявлении) дивидендов.******в. Определение количественного состава Совета директоров.******г. Избрание членов Совета директоров Общества.******Решение по Вопросу №4 повестки дня, вынесенное на голосование:******4.1. Утвердить бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров.******4.2. Утвердить текст сообщения о созыве Годового общего собрания акционеров.******4.3. 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 заказных писем или вручением под роспись, не позднее 12.05.2021.******Решение по Вопросу №5 повестки дня, вынесенное на голосование:******а. 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 и убытков Общества по результатам финансового года);******• Годовой отчет Общества за 2020 г.;******• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора;******• Сведения о кандидатах на должность члена Совета директоров Общества;******• Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на должность членов Совета директоров;******• Сведения о кандидатурах аудитора Общества;*** ***• Проекты решений общего собрания акционеров.******б. определить порядок ознакомления с указанной информацией (материалами): ознакомиться с указанными документами можно ежедневно с 12.05.2021 по дату проведения Годового общего собрания включительно по адресу: 121151, г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 19, пом. I, комната 13.******Решение по Вопросу №6 повестки дня, вынесенное на голосование:******Утвердить Годовой отчет Общества за 2020 год.******Решение по Вопросу №7 повестки дня, вынесенное на голосование:******Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.******Решение по Вопросу №8 повестки дня, вынесенное на голосование:******Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров чистую прибыль Общества по итогам 2020 финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать.******Решение по Вопросу №9 повестки дня, вынесенное на голосование:******Утвердить аудитором общества на следующий корпоративный год Общество с ограниченной ответственностью Закрытое акционерное общество «Консалтингаудит «Уральский союз», ОГРН 1037700021765.******Решение по Вопросу №10 повестки дня, вынесенное на голосование:******Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества следующих кандидатов:******Родная В.И.******Дудникова Н.С.*** ***Шуков Р.В.******Решение по Вопросу №11 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: ***28.04.2021.***2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***28.04.2021, №04 СД/2021.***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. Шуков3.2. «28» апреля 2021 г. М.П. |