**Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания акционеров 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. Вид Общего собрания акционеров эмитента: ***годовое Общее собрание акционеров;***2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента: ***собрание (совместное присутствие);***2.3. Дата проведения: ***03.06.2021;***2.4. Место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: ***121151, г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 19, пом. I, комната 13, время проведения 10 часов 30 минут;***2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: ***10 часов 00 минут;***2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: ***9 мая 2021 года.***2.7. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:1. ***Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.***
2. ***О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, о выплате (объявлении) дивидендов.***
3. ***Определение количественного состава Совета директоров.***
4. ***Избрание членов Совета директоров Общества.***

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: ***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;***2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента:***- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер и дата его присвоения: 1-01-16675-A от 23.07.2020, ISIN RU000A1021W0.***2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: ***Совет директоров АО «Трежери Инвест» от 28.04.2021, Протокол № 04 СД/2021 от 28.04.2021*** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор АО «Трежери Инвест» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.В. Шуков3.2. «28» апреля 2021 г. М.П. |