

## Сообщение

### 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	<i>Акционерное общество «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>127051, г. Москва, 1-ый Колобовский переулок, д. 23, пом. 1, ком. 3</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1097746603680</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>7726637843</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>71794-Н</i>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.com-real.ruhttp://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762">www.com-real.ruhttp://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>16.04.2024 г.</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заочном голосовании членов Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров. Совет директоров полномочен решать все вопросы повестки дня:</p> <p>1. По первому вопросу повестки дня: О созыве годового Общего собрания акционеров и определении формы его проведения. Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>2. По второму вопросу повестки дня: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров. Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>3. По третьему вопросу повестки дня: Об определении времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров. Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>4. По четвертому вопросу повестки дня: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров. Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>5. По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров. Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>6. По шестому вопросу повестки дня: О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров. Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>7. По седьмому вопросу повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров. Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>8. По восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления. Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>9. По девятому вопросу повестки дня: О предварительном утверждении Годового отчета Общества. Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p>	

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

**1. По первому вопросу повестки дня:** Созвать годовое Общее собрание акционеров. Утвердить форму проведения общего собрания – совместное присутствие акционеров (собрание).

**2. По второму вопросу повестки дня:** Определить следующие дату, время и место проведения годового Общего собрания акционеров:

- Дата проведения собрания: «22» мая 2024 года.
- Время начала регистрации: 10 часов 00 минут.
- Время открытия собрания: 10 часов 05 минут.
- Место проведения: в помещении по адресу: г. Москва, 1-й Колобовский пер., д.23, (3 этаж, большая переговорная).

**3. По третьему вопросу повестки дня:** Определить следующее время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров:

- Время начала регистрации: 10 часов 00 минут.

**4. По четвертому вопросу повестки дня:** Определить «27» апреля 2024 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

**5. По пятому вопросу повестки дня:** утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об осуществлении функций счетной комиссии.
2. Утверждение аудитора консолидированной финансовой отчетности по МСФО.
3. Утверждение аудитора.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Утверждение Ревизора Общества.
6. Утверждение Годового отчета Общества.
7. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
8. Рассмотрение консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2023 год.
9. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.
10. Об одобрении крупной сделки – Договора поручительства № 2П/100-0164-21-2-0, заключаемого между АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» и ПАО «Промсвязьбанк».

**6. По шестому вопросу повестки дня:**

1. Утвердить форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.

2. Поручить Генеральному директору Общества направить заказным письмом или вручить под роспись каждому акционеру, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, в срок не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты его проведения.

**7. По седьмому вопросу повестки дня:** Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.

**8. По восьмому вопросу повестки дня:**

1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления:

- информация о Годовом отчете общества;
- информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидате на должность Ревизора Общества.

2. Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества возможность ознакомления с материалами с «17» апреля 2024 года по «21» мая 2024 года включительно в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов местного времени, в помещении Общества по адресу: 127051, г. Москва, 1-ый Колобовский переулок, д. 23, пом. 1, ком. 3.

**9. По девятому вопросу повестки дня:** Предварительно утвердить годовой отчет Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.04.2024 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол №5 от 16.04.2024 г.

2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-71-71794, дата государственной регистрации выпуска акций 03.12.2009 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ А.Ю. Панфилов  
(наименование должности \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
уполномоченного лица эмитента) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 16 » \_\_\_\_\_ апреля \_\_\_\_\_ 20 24 г.