

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	<i>www.com-real.ruhttp://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762</i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>10.04.2024 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: <i>в заседании Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров.</i></p> <p>Совет директоров полномочен решать все вопросы повестки дня:</p> <p>1. По первому вопросу повестки дня: Об утверждении итогов 2023 года группы АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>2. По второму вопросу повестки дня: Об утверждении Инвестиционной программы АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» на 2024-2028 гг. Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>3. По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении Инвестиционного проекта Строительство комьюнити-центра с жилым комплексом в г. Люберцы. Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>4. По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении Политики управления рисками АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» в новой редакции. Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>5. По пятому вопросу повестки дня: Об одобрении крупной сделки – Договора поручительства № 2П/100-0164-21-2-0, заключаемого между АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» и ПАО «Промсвязьбанк». Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>6. По шестому вопросу повестки дня: О принятии решения о порядке голосования долями/акциями дочерней компании – Общества с ограниченной ответственностью «СтройТехноСервис» при принятии Общим собранием/единственным участником решения по вопросу об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 4 от 03 апреля 2024 года к Договору об ипотеке (залоге) недвижимого имущества № ДИ1-7/24 от 29.01.2024 года между Обществом с ограниченной ответственностью «СтройТехноСервис» и Акционерным обществом «БКС Банк». Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>1. По первому вопросу повестки дня: Утвердить итоги 2023 года группы АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».</p>	

2. По второму вопросу повестки дня:

Утвердить Инвестиционную программу АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» на 2024-2028 гг.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Инвестиционный проект Строительство комьюнити -центра с жилым комплексом в г. Люберцы

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить Политику управления рисками АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» в новой редакции.

5. По пятому вопросу повестки дня:

Одобрить крупную сделку – Договор поручительства № 2П/100-0164-21-2-0, заключаемый между АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» и ПАО «Промсвязьбанк», являющимся Приложением № 1 к настоящему Протоколу заседания Совета директоров.

6. По шестому вопросу повестки дня:

Голосовать долями/акциями дочерней компании – Общества с ограниченной ответственностью «СтройТехноСервис» при принятии Общим собранием/единственным участником решения по вопросу об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 4 от 03 апреля 2024 года к Договору об ипотеке (залоге) недвижимого имущества № ДИ1-7/24 от 29.01.2024 года между Обществом с ограниченной ответственностью «СтройТехноСервис» и Акционерным обществом «БКС Банк», голосовать «ЗА».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **10.04.2024 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **протокол № 4 от 10.04.2024 года.**

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

(наименование должности
уполномоченного лица эмитента)

(подпись)

А.Ю. Панфилов

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 10 » апреля 20 24 г.