

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	www.com-real.ruhttp://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>09.06.2022</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 заседании 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: Об избрании Секретаря Совета директоров. Итоги голосования: «За» - 5 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>2. По второму вопросу повестки дня: Об избрании Председателя Совета директоров. Итоги голосования: «За» - 5 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>3. По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении состава Комитета по аудиту и рискам Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». Итоги голосования: «За» - 5 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>4. По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении состава Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». Итоги голосования: «За» - 5 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>5. По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». Итоги голосования: «За» - 5 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>6. По шестому вопросу повестки дня: О продлении полномочий Генерального директора АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». Итоги голосования: «За» - 5 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>7. По седьмому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения об инсайдерской информации АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» в новой редакции. Итоги голосования: «За» - 5 голоса, «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: Избрать Секретарем Совета директоров Федотову Юлию Борисовну.</p> <p>2. По второму вопросу повестки дня: Избрать Председателем Совета директоров Коробченко Виктора Алексеевича.</p> <p>3. По третьему вопросу повестки дня: Утвердить следующий состав Комитета по аудиту и рискам Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»:</p> <p>1. Борисов Александр Иванович – Председатель Комитета</p>	

2.Панфилов Алексей Юрьевич
3.Коробченко Виктор Алексеевич
4.Касьянов Игорь Леонидович
4.По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить следующий состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»:
1.Панфилов Алексей Юрьевич – Председатель Комитета
2.Коробченко Виктор Алексеевич
3.Касьянов Игорь Леонидович
4.Козовой Артем Геннадьевич
5.По пятому вопросу повестки дня: Утвердить следующий состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»:
1.Панфилов Алексей Юрьевич – Председатель Комитета
2.Касьянов Игорь Леонидович
3.Коробченко Виктор Алексеевич
4.Козовой Артем Геннадьевич
6.По шестому вопросу повестки дня: Продлить полномочия Генерального директора АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» Панфилова Алексея Юрьевича со 02 августа 2022 года на три года.
7.По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить Положение об инсайдерской информации АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» в новой редакции, считать утратившим силу Положение об инсайдерской информации АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», утвержденное Советом директоров Общества 26.12.2017 (протокол от 26.12.2017 № 06).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **09.06.2022.**
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **протокол №3 от 09.06.2022.**
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 уполномоченного лица эмитента)	(подпись)	(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 09 » Июня 20 22 г.