

**Сообщение о существенном факте
«О решениях общих собраний участников (акционеров)»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:	Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест"
1.3. Место нахождения эмитента:	127051, г. Москва, 1-ый Колобовский переулок, д. 23, пом. 1, ком. 3
1.4. ОГРН эмитента:	1097746603680
1.5. ИНН эмитента:	7726637843
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:	71794-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:	www.com-real.ru; http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	04 июня 2019

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 мая 2019 г., г. Москва, 1-й Колобовский пер., д.23, (3 этаж, большая переговорная), 10 час. 30 мин.МСК.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 35 000 голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 35 000 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Кворум, необходимый для проведения собрания, имеется.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об осуществлении функций счетной комиссии. 2. Утверждение аудитора консолидированной финансовой отчетности по МСФО. 3. Утверждение аудитора. 4. Избрание Совета директоров Общества. 5. Утверждение ревизионной комиссии. 6. Утверждение Годового отчета Общества. 7. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 8. 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. 9. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью. 10. Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью. <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. По первому вопросу повестки дня: «Об осуществлении функций счетной комиссии». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 35 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 35 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу

повестки дня общего собрания – 35 000 голосов.

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания, имеется.

Итоги голосования:

«за» - 35 000 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Возложить осуществление функций счетной комиссии собрания на Акционерное общество «Реестр» (ОГРН 1027700047275).

2. По второму вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора консолидированной финансовой отчетности по МСФО».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 35 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 35 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 35 000 голосов.

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания, имеется.

Итоги голосования:

«за» - 35 000 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности по МСФО Акционерное общество «БДО Юникон» (ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701).

3. По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 35 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 35 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 35 000 голосов.

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания, имеется.

Итоги голосования:

«за» - 35 000 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить в качестве аудитора Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис ООО» (ИНН 3811087255, ОГРН 1053811004169).

4. По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 35 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 35 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 35 000 голосов.

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания, имеется.

Итоги голосования:

«за» - 35 000 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Панфилов Алексей Юрьевич
2. Касьянов Игорь Леонидович
3. Грецов Андрей Анатольевич
4. Козовой Артем Геннадьевич
5. Борисов Александр Иванович

5. По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение ревизионной комиссии».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 35 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 35 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 35 000 голосов.

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания, имеется.

Итоги голосования:

«за» - 35 000 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить Ревизионную комиссию Общества. Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества лиц из следующего списка кандидатур:

1. Сяглов Анатолий Михайлович
2. Морозов Сергей Николаевич
3. Прокофьева Полина Владимировна

6. По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение Годового отчета Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 35 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 35 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 35 000 голосов.

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания, имеется.

Итоги голосования:

«за» - 35 000 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0

голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить Годовой отчет Общества.

7. По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 35 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 35 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 35 000 голосов.

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания, имеется.

Итоги голосования:

«за» - 35 000 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

8. По восьмому вопросу повестки дня: «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».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 35 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 35 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 35 000 голосов.

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания, имеется.

Итоги голосования:

«за» - 35 000 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Направить прибыль Общества в размере 832 424 рубля 41 копейка в Резервный фонд Общества.

Прибыль в размере 333 098 рублей 41 копейка направить на дальнейшее развитие деятельности Общества. Дивиденды по итогам 2018 г. не выплачивать (не объявлять).

9. По девятому вопросу повестки дня: «Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 35 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 35 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 35 000 голосов.

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания, имеется.

Итоги голосования:

«за» - 35 000 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Одобрить крупную сделку, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью - заключение Договора займа № 1/2019-3 от 13.03.2019 г.

10. По десятому вопросу повестки дня: «Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью».

10.1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № 6443/Д1 между АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 35 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 35 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 35 000 голосов.

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания, имеется.

Итоги голосования:

«за» - 35 000 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № 6443/Д1 между АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

10.2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства №6443/П1 между АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» от 06.05.2019 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 35 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 35 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 35 000 голосов.

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания, имеется.

Итоги голосования:

«за» - 35 000 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства №6443/П1 между АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» от 06.05.2019 г.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **04 июня 2019, № 7.**

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-71794-Н, дата государственной регистрации выпуска акций 03.12.2009 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Ю. Панфилов

(подпись)

3.2. Дата “ 04 ” июня 20 19 г.

М.П.