

**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	<u>www.com-real.ruhttp://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762</u>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>06.04.2023 г.</i>

2. Содержание сообщения
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, кворум 100%.</i> Совет директоров полномочен решать все вопросы повестки дня: 1. По первому вопросу повестки дня: 1. Итоги 2022 года группы АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов. 2. По второму вопросу повестки дня: 2. Утвердить Политику по предотвращению буллинга, дискриминации и сексуальных домогательств АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов. 3. По третьему вопросу повестки дня: 3. Утвердить Политику по противодействию коммерческому подкупу, мошенничеству и коррупции АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов. 4. По четвертому вопросу повестки дня: 4. Утвердить Корпоративную стратегию АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» в новой редакции. Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. По первому вопросу повестки дня: Принять к сведению итоги 2022 года группы АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». 2. По второму вопросу повестки дня: Утвердить Политику по предотвращению буллинга, дискриминации и сексуальных домогательств АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». 3. По третьему вопросу повестки дня: Утвердить Политику по противодействию коммерческому подкупу, мошенничеству и коррупции АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». 4. По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить Корпоративную стратегию АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» в новой редакции. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <i>06.04.2023 г.</i> 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <i>протокол №2 от 06.04.2023 г.</i> 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 « 06 » апреля 20 23 г.		