

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>08.10.2021 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 заседании Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» приняли участие 4 из 5 членов Совета директоров. Совет директоров полномочен решать все вопросы повестки дня:</p> <p>1. По первому вопросу повестки дня: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров и определении формы его проведения. Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>2. По второму вопросу повестки дня: Об определении даты, места проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Итоги голосования: «За» - 4 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 внеочередном Общем собрании акционеров. Итоги голосования: «За» - 4 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 во внеочередном Общем собрании акционеров. Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>5. По пятому вопросу повестки дня: об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров. Итоги голосования: «За» - 4 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 внеочередного Общего собрания акционеров. Итоги голосования: «За» - 4 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 внеочередном Общем собрании акционеров. Итоги голосования: «За» - 4 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 внеочередного Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления. Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>9. По девятому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения</p>	

№ 5 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИвест» №02727/МР-До31 от 06 ноября 2018 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».

Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

10. По десятому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 5 к Договору залога оборудования № 02727/МР-До32 от «24» сентября 2018 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИвест».

Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № 02727/МР-ДП1 от «24» сентября 2018 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».

Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 6 к Кредитному соглашению № 02727/МР от 14.09.2018 г. между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИвест».

Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 5 к Договору об ипотеке здания и права аренды земельного участка № 02727/МР-ДИ от «24» сентября 2018 года между между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИвест».

Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки – Договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Недвижимость и ресурсы» между Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».

Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки – Договора об ипотеке права аренды земельного участка между Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» и Обществом с ограниченной ответственностью «Недвижимость и ресурсы».

Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

16. По шестнадцатому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки – Кредитного соглашения между Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» и Обществом с ограниченной ответственностью «Недвижимость и ресурсы».

Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

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

1. По первому вопросу повестки дня: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров. Утвердить форму проведения внеочередного Общего собрания – очное голосование.

2. По второму вопросу повестки дня: Определить дату, место проведения внеочередного Общего собрания акционеров:

- дата внеочередного Общего собрания: «15» декабря 2021 года.

- место проведения внеочередного Общего собрания: 127051, г. Москва, 1-ый Колобовский переулок, д. 23, пом. 1, ком. 3.

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

- время начала регистрации лиц: 11 часов 30 минут

4. По четвертому вопросу повестки дня: Определить «21» октября 2021 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

5. По пятому вопросу повестки дня: утвердить повестку дня Общего собрания акционеров со следующими вопросами:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.
2. Избрание Совета директоров.
3. Об одобрении заключения сделки - Дополнительного соглашения № 5 к Договору залога доли в Уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИнвест» № 02727/МР-До31 от 06.11.2018г.
4. Об одобрении заключения сделки - Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № 02727/МР-ДП1 от 24.09.2018 г.
5. Об одобрении заключения сделки - Договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Недвижимость и ресурсы» между Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест» и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк».

6. По шестому вопросу повестки дня:

1. Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного 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 внеочередного Общего собрания акционеров, в срок не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

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

8. По восьмому вопросу повестки дня:

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

- информация о сделках, вопросы об одобрении которых включены в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров;

2. Предоставить лицам, имеющим право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров Общества возможность ознакомления с материалами с «11» октября 2021 года по «14» декабря 2021 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: Одобрить заключение сделки - Дополнительное соглашение № 5 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИнвест» №02727/МР-До31 от 06 ноября 2018 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».

10. По десятому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки - Дополнительное соглашение № 5 к Договору залога оборудования № 02727/МР-До32 от «24» сентября 2018 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИнвест».

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки - Дополнительное соглашение № 5 к Договору поручительства № 02727/МР-ДП1 от «24» сентября 2018 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».

12. По двенадцатому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки - Дополнительное соглашение № 6 к Кредитному соглашению № 02727/МР от 14.09.2018 г. между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИнвест».

13. По тринадцатому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки - Дополнительное соглашение № 5 к Договору об ипотеке здания и права аренды земельного участка № 02727/МР-ДИ от «24» сентября 2018 года между между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИнвест».

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки - Договор залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Недвижимость и ресурсы» между Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки - Договор об ипотеке права аренды земельного участка между Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» и Обществом с ограниченной ответственностью «Недвижимость и ресурсы».

16. По шестнадцатому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки - Кредитное соглашение между Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» и Обществом с

ограниченной ответственностью «Недвижимость и ресурсы».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **08.10.2021г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **протокол №40 от 08.10.2021г.**

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 « 08 » октября 20 21 г.