

## Сообщение о существенном факте

### «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

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	<a href="http://www.com-real.ruhttp://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762">www.com-real.ruhttp://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>09.06.2022</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):	<b>годовое (очередное).</b>
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):	<b>собрание (совместное присутствие).</b>
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<b>09 июня 2022 г. 127051, город Москва, 1-й Колобовский переулок, д.23, пом.1, ком.3., время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 10.00 часов, время открытия общего собрания: 10.05 часов, время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10.10 часов, время начала подсчета голосов 10.10 часов, время закрытия общего собрания 10.15 часов.</b>
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<b>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.</b>
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Об осуществлении функций счетной комиссии.</b></li> <li><b>2. Утверждение аудитора консолидированной финансовой отчетности по МСФО.</b></li> <li><b>3. Утверждение аудитора.</b></li> <li><b>4. Избрание Совета директоров Общества.</b></li> <li><b>5. Утверждение ревизионной комиссии.</b></li> <li><b>6. Утверждение Годового отчета Общества.</b></li> <li><b>7. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</b></li> <li><b>8. Рассмотрение консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2021 год</b></li> <li><b>9. 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.</b></li> </ol>
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:	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. По первому вопросу повестки дня: Об осуществлении функций счетной комиссии.</b> 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 по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании – 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;</li> </ol>

«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, не заинтересованные в совершении сделки, 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 «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, не заинтересованные в совершении сделки, 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» (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 – 175 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 175 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении сделки, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 175 000 голосов.

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

Итоги голосования:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Панфилов Алексей Юрьевич

«за» - 35 000 голосов;

2. Касьянов Игорь Леонидович

«за» - 35 000 голосов;

3. Коробченко Виктор Алексеевич

«за» - 35 000 голосов;

4. Козовой Артем Геннадьевич

«за» - 35 000 голосов;

5. Борисов Александр Иванович

«за» - 35 000 голосов;

«против в отношении всех кандидатов» - 0 голосов;

«воздержался в отношении всех кандидатов» - 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. Коробченко Виктор Алексеевич**

**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, не заинтересованные в совершении сделки, 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:

1. Сяглов Анатолий Михайлович

«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.

2. Веселкин Леонид Алексеевич;

«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.

3. Прокофьева Полина Владимировна

«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. Веселкин Леонид Алексеевич**

**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, не заинтересованные в совершении сделки, 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, не заинтересованные в совершении сделки, 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: Рассмотрение консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2021 год.**

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, не заинтересованные в совершении сделки, 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:

**Рассмотреть консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 2021 год.**

**9. По девятому 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, не заинтересованные в совершении сделки, 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 16 094 421 рубль 65 копеек на дальнейшее развитие деятельности Общества. Дивиденды по итогам 2021 г. не выплачивать (не объявлять).**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **09 июня 2022 года, № 1.**

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске 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  
(наименование должности \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
уполномоченного лица эмитента) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 09 » Июня 20 22 г.