

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента»

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):	09.10.2020 г.

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" приняли участие 4 из 5 членов Совета директоров.</p> <p>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, кворум имеется, решение принято. 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, кворум имеется, решение принято. 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 даты и времени окончания приема бюллетеней для заочного голосования участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, почтового адреса для направления бюллетеней для проведения внеочередного Общего собрания акционеров, кворум имеется, решение принято. 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, кворум имеется, решение принято. 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, кворум имеется, решение принято. 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, кворум имеется, решение принято. 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, кворум имеется, решение принято. 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),</p>	

предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления, кворум имеется, решение принято.

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

9. По девятому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога доли

в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью №5343-Д от 10.08.2018года. кворум имеется, решение принято.

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 № 3 к Договору поручительства № 5343-П-1 от 10.07.2018 года кворум имеется, решение принято.

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 № 2 к Договору поручительства № 6443/П1 от 06.05.2019 года, кворум имеется, решение принято.

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 № 2 к Договору залога оборудования № 02727/МР-До32 от 24.09.2018 года, кворум имеется, решение принято.

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 № 3 к Договору залога оборудования № 02727/МР-До32 от 24.09.2018 года, кворум имеется, решение принято.

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

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 2 к Договору об ипотеке здания и права аренды земельного участка № 02727/МР-ДИ от 24.09.2020 года, кворум имеется, решение принято.

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 3 к Договору об ипотеке здания и права аренды земельного участка № 02727/МР-ДИ от 24.09.2020 года, кворум имеется, решение принято.

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

1. По первому вопросу повестки дня: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров. Утвердить форму проведения общего собрания – заочное голосование.

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

- Дата проведения собрания: «02» ноября 2020 года.

- Место проведения: 127051, г. Москва, 1-ый Колобовский переулок, д. 23, пом. 1, ком. 3.

3. По третьему вопросу повестки дня: Определить дату и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования, почтовый адрес для направления бюллетеней для проведения внеочередного Общего собрания акционеров:

- Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: «01» ноября 2020 года, 23 часа 59 минут.

- Почтовый адрес для направления бюллетеней: 127051, г. Москва, 1-ый Колобовский переулок, д. 23, пом. 1, ком. 3.

4. По четвертому вопросу повестки дня: определить «19» октября 2020 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

5. По пятому вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Одобрение заключения сделки с заинтересованностью - Дополнительного соглашения № 3 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».

2. Одобрение заключения сделки с заинтересованностью - Дополнительного соглашения № 3 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».

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 21 (двадцать один) день 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 «12» октября 2020 года по «01» ноября 2020 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: одобрение заключения сделки с заинтересованностью - Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № 5343-Д от 10.08.2018 г.

10. По десятому вопросу повестки дня: одобрение заключения сделки с заинтересованностью - Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 5343-П-1 от 10.07.2018 года.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: одобрение заключения сделки с заинтересованностью - Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 6443/П1 от 06.05.2019 года.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня: одобрение сделки - Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога оборудования № 02727/МР-До32 от 24.09.2018 года

13. По тринадцатому вопросу повестки дня: одобрение сделки - Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога оборудования № 02727/МР-До32 от 24.09.2018 года

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня: одобрение сделки - Дополнительного соглашения № 2 к Договору об ипотеке здания и права аренды земельного участка № 02727/МР-ДИ от 24.09.2020 года.

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня: одобрение сделки - Дополнительного соглашения № 3 к Договору об ипотеке здания и права аренды земельного участка № 02727/МР-ДИ от 24.09.2020 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09.10.2020 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 32 от 09.10.2020 г.**

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. Подписи

3.1. Генеральный директор
Акционерного общества

"Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной
корпорации "Гарант-Инвест"

_____ Панфилов А.Ю.

3.2. «09» октября 2020 г.

М.П.