

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

<b>1. Общие сведения</b>	
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)	12 марта 2019

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>внеочередное.</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>собрание (совместное присутствие).</b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>06 марта 2019 г., г. Москва, 1-й Колобовский пер., д.23, (3 этаж, большая переговорная), 12 час. 30 мин. МСК.</b></p> <p>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></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение аудитора консолидированной финансовой отчетности по МСФО.</li> <li>2. Принятие решений о последующем одобрении крупных сделок.</li> <li>3. Принятие решений о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</li> </ol> <p><b>В соответствии с п. 6 ст. 49 Закона об акционерных обществах общее собрание акционеров вправе изменять повестку дня, если при изменении повестки дня общего собрания акционеров непубличного общества присутствовали все акционеры такого общества.</b></p> <p><b>При проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, дата собрания 06 марта 2019 года, присутствовали все акционеры. Слушали представителя акционера - Президента АО «ФПК «Гарант-Инвест» Панфилова Алексея Юрьевича, который предложил изменить повестку дня.</b></p> <p><b>Принятое решение:</b></p> <p><b>Изменить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», дата собрания 06.03.2019 г., утвердив следующие вопросы повестки дня:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избрание Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», дата собрания 06.03.2019 г.</li> <li>2. Утверждение аудитора консолидированной финансовой отчетности по МСФО.</li> <li>3. Принятие решений о последующем одобрении крупных сделок.</li> <li>4. Принятие решений о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</li> </ol> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров)</p>

эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

**1. По первому вопросу повестки дня: «Избрание Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», дата собрания 06.03.2019 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:

Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», дата собрания 06.03.2019 г., Президента АО «ФПК «Гарант-Инвест» Панфилова Алексея Юрьевича.

Избрать Секретарем внеочередного общего собрания акционеров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», дата собрания 06.03.2019 г., Корпоративного секретаря АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» Коробкову Эльвиру Николаевну.

**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: «Принятие решений о последующем одобрении крупных сделок»:**

3.1.Одобрить взаимосвязанные сделки, как крупную сделку:

3.1.1.Выдача АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» Публичной безотзывной оферты о заключении договоров купли-продажи облигаций от 13.02.2019 г., в отношении биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01, идентификационный номер 4B02-01-71794-H-001P от 22.05.2017.

3.1.2.Выдача АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» Публичной безотзывной оферты о заключении договоров купли-продажи облигаций от 13.02.2019 г., в отношении биржевых облигаций

процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02, идентификационный номер 4B02-02-71794-H-001P от 12.07.2017.

3.1.3.Выдача АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» Публичной безотзывной оферты о заключении договоров купли-продажи облигаций от 13.02.2019 г., в отношении биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-03, идентификационный номер 4B02-03-71794-H-001P от 14.12.2017.

3.1.4.Размещение АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-05 в рамках программы биржевых облигаций серии 001P (идентификационный номер программы 4-71794-H-001P-02E от 23.03.2017), в связи с утверждением решением Генерального директора АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» Условий выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций.

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:

3.1.Одобрить взаимосвязанные сделки, как крупную сделку:

3.1.1.Выдача АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» Публичной безотзывной оферты о заключении договоров купли-продажи облигаций от 13.02.2019 г., в отношении биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01, идентификационный номер 4B02-01-71794-H-001P от 22.05.2017.

3.1.2.Выдача АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» Публичной безотзывной оферты о заключении договоров купли-продажи облигаций от 13.02.2019 г., в отношении биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02, идентификационный номер 4B02-02-71794-H-001P от 12.07.2017.

3.1.3.Выдача АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» Публичной безотзывной оферты о заключении договоров купли-продажи облигаций от 13.02.2019 г., в отношении биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-03, идентификационный номер 4B02-03-71794-H-001P от 14.12.2017.

3.1.4.Размещение АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-05 в рамках программы биржевых облигаций серии 001P (идентификационный номер программы 4-71794-H-001P-02E от 23.03.2017), в связи с утверждением решением Генерального директора АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» Условий выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций.

3.2. Одобрить крупную сделку, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 2 от 30.01.2019 г. к Договору поручительства № 5225/П1 от 15.06.2018 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 всех лиц, принявших участие в собрании:

«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.

Итоги голосования лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в собрании:

«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, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 2 от 30.01.2019 г. к Договору поручительства № 5225/П1 от 15.06.2018 г.

3.3. Одобрить крупную сделку, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 3 от 30.01.2019 г. к Договору поручительства № 5204/П1 от 15.06.2018 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 всех лиц, принявших участие в собрании:

«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.

Итоги голосования лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в собрании:

«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, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 3 от 30.01.2019 г. к Договору поручительства № 5204/П1 от 15.06.2018 г.

3.4. Одобрить крупную сделку, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 4 от 13.02.2019 г. к Договору поручительства № 5204/П1 от 15.06.2018 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 всех лиц, принявших участие в собрании:

«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.

Итоги голосования лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в собрании:

«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, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность,- заключение Дополнительного соглашения № 4 от 13.02.2019 г. к Договору поручительства № 5204/П1 от 15.06.2018 г.

3.5. Одобрить крупную сделку, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность,- заключение Дополнительного соглашения № 2 от 08.02.2018 г. к Договору поручительства № 4031/П-1 от 27 сентября 2017 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 всех лиц, принявших участие в собрании:

«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.

Итоги голосования лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в собрании:

«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, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность,- заключение Дополнительного соглашения № 2 от 08.02.2018 г. к Договору поручительства № 4031/П-1 от 27 сентября 2017 г.

3.6. Одобрить крупную сделку, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность,- заключение Дополнительного соглашения № 1 от 07.11.2018 г. к Договору поручительства № 5343-П-1 от 10.07.2018 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 всех лиц, принявших участие в собрании:

«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.

Итоги голосования лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в собрании:

«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, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность,- заключение Дополнительного соглашения № 1 от 07.11.2018 г. к Договору поручительства № 5343-П-1 от 10.07.2018 г.

3.7. Одобрить крупную сделку, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность,- заключение Дополнительного соглашения от 28.02.2018 г. к Договору займа № 14/2017-3 от 28.12.2017 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 всех лиц, принявших участие в собрании:

«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.

Итоги голосования лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в собрании:

«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, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность,- заключение Дополнительного соглашения от 28.02.2018 г. к Договору займа № 14/2017-3 от 28.12.2017 г.

**4. По четвертому вопросу повестки дня: «Принятие решений о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:**

4.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение

Дополнительного соглашения № 1 от 21.02.2019 г. к Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью №5225/Д1 от 24.07.2018 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, - заключение Дополнительного соглашения № 1 от 21.02.2019 г. к Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью №5225/Д1 от 24.07.2018 г.

4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 2 от 21.02.2019 г. к Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью №5204/Д1 от 24.07.2018г.

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 Дополнительного соглашения № 2 от 21.02.2019 г. к Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью №5204/Д1 от 24.07.2018г.

4.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения от 30.01.2018 г. к Договору займа № 15/2017-3 от 28.12.2017 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, - заключение Дополнительного соглашения от 30.01.2018 г. к Договору займа № 15/2017-3 от 28.12.2017 г.

4.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения от 29.12.2018 г. к Договору займа № 15/2017-3 от 28.12.2017 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, - заключение Дополнительного соглашения от 29.12.2018 г. к Договору займа № 15/2017-3 от 28.12.2017 г.

4.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения от 31.01.2019 г. к Договору займа № 15/2017-3 от 28.12.2017 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, - заключение Дополнительного соглашения от 31.01.2019 г. к Договору займа № 15/2017-3 от 28.12.2017 г.

4.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения от 11.07.2018 г. к Договору займа № 06/2018-3 от 22.06.2018 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, - заключение Дополнительного соглашения от 11.07.2018 г. к Договору займа № 06/2018-3 от 22.06.2018 г.

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **12 марта 2019, № 6.**

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 “ 12 ” марта 2019 г.

М.П.