

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>14.03.2023 г.</i>

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 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: 1. По первому вопросу повестки дня: 1. Об избрании Секретаря Совета директоров. Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов. 2. По второму вопросу повестки дня: 2. Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионной комиссии Общества. Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов. 3. По третьему вопросу повестки дня: 3. О дате определения (фиксации) лиц, зарегистрированных в реестре акционеров общества, для направления сообщения в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов. 4. По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении формы и порядка сообщения акционерам. Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов. 5. По пятому вопросу повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения № 7 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИнвест» № 02727/МР-До31 от 06.11.2018 года между Банком ВТБ (ПАО) 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. 6. По шестому вопросу повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения № 7 к Договору поручительства № 02727/МР-ДП1 от 24.09.2018 года Банком ВТБ (ПАО) 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. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. По первому вопросу повестки дня: Избрать Секретарем Совета директоров Терещенко Руслану Витальевну 2. По второму вопросу повестки дня: Определить 31 марта 2023 датой, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении

вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионной комиссии Общества.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Определить «15» марта 2023 года датой составления списка лиц, зарегистрированных в реестре акционеров общества, для направления сообщения в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4. По четвертому вопросу повестки дня:

1. Утвердить форму сообщения акционерам.
2. Поручить Генеральному директору Общества направить сообщение заказным письмом или вручить под роспись каждому акционеру, указанному в списке лиц, зарегистрированных в реестре акционеров, в срок не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

5. По пятому вопросу повестки дня:

Одобрить Дополнительное соглашение № 7 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИнвест» № 02727/МР-До31 от 06.11.2018 года между Банком ВТБ (ПАО) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».

6. По шестому вопросу повестки дня:

Одобрить Дополнительное соглашение № 7 к Договору поручительства № 02727/МР-ДП1 от 24.09.2018 года Банком ВТБ (ПАО) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **14.03.2023 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **протокол №1 от 14.03.2023 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. Подпись		
3.1. Генеральный директор		А.Ю. Панфилов
(наименование должности уполномоченного лица эмитента)	(подпись)	(И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 14 » марта 20 23 г.		