

Сообщение

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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-H</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>15.04.2025 г.</i>

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.04.2025 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.04.2025 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. 1. Об определении позиции АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» как единственного участника ООО «Монитор-Тайм» при голосовании по вопросу повестки дня о предоставлении согласия (одобрения) на совершение крупной сделки, являющейся сделкой, совершаемой единолично исполнительным органом с учетом ограничений, установленных в пп. 23 п. 12.8 ст. 12 Устава Общества с ограниченной ответственностью «Монитор-Тайм» - Дополнительного соглашения № 1 от «25» декабря 2024 года к Договору об открытии кредитной линии № 223/21-Р от «26» ноября 2021 года между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «Монитор-Тайм», являющимся Приложением № 1 к настоящему Протоколу. 2. О предоставлении согласия (одобрения) на совершение крупной сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 223/21-Р-П-1 от «26» ноября 2021 года между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест», являющимся Приложением № 2 к настоящему Протоколу. 3. О предоставлении согласия (одобрения) на совершение крупной сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью, требующей одобрения по пп. 26 п. 29.1 Устава Общества, пп.16 п. 2.1 Положения о Совете директоров Общества – Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога доли в уставном капитале № 223/21/ДЗД-01 от «26» ноября 2021 года между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест», являющимся Приложением № 3 к настоящему Протоколу. 4. Об определении позиции АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» как единственного участника ООО «Монитор-Тайм» при голосовании по вопросу повестки дня о предоставлении согласия (одобрения) на совершение крупной сделки, являющейся сделкой, совершаемой единолично исполнительным органом с учетом ограничений, установленных в пп. 19, 20 п. 12.8 ст. 12 Устава Общества с ограниченной ответственностью «Монитор-Тайм» - Дополнительного соглашения № 1 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 223/21/ДИ-01 от «26» ноября 2021 года между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «Монитор-Тайм», являющимся Приложением № 4 к настоящему Протоколу. 5. Об определении позиции АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» как единственного участника ООО «Монитор-Тайм» при голосовании по вопросу повестки дня о предоставлении согласия (одобрения) на совершение сделки, являющейся крупной - Дополнительного соглашения № 1 к

Договору залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 223/21/ДЗБС-01 от «26» ноября 2021 года между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «Монитор-Тайм», являющимся Приложением № 5 к настоящему Протоколу.

6. Об определении позиции АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» как единственного участника ООО «Монитор-Тайм» при голосовании по вопросу повестки дня о предоставлении согласия (одобрения) на совершение сделки, являющейся крупной - Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога имущественных прав (прав требования) № 223/21/ДЗИП-01 от «03» декабря 2021 года между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «Монитор-Тайм», являющимся Приложением № 6 к настоящему Протоколу.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске 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)	Панфилов А.Ю. (И.О. Фамилия)
3.2.	Дата « 15 » апреля _____ 2025 г.	