

## 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	<i><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></i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>19.02.2024 г.</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: <i>в заседании Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров.</i></p> <p>Совет директоров полномочен решать все вопросы повестки дня:</p> <p><b>1. По первому вопросу повестки дня:</b> 1. Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 1 от 14.02.2024 года к Договору об ипотеке (залоге) недвижимого имущества № ДИ1-7/24 от 29.01.2024 года между Акционерным обществом «БКС Банк» (АО «БКС Банк») и Обществом с ограниченной ответственностью «СтройТехноСервис», являющимся Приложением № 1 к настоящему Протоколу Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p><b>2. По второму вопросу повестки дня:</b> 2. Об одобрении Публичной безотзывной оферты Акционерного общества Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест» от 16.02.2024 года, являющейся Приложением № 2 к настоящему Протоколу Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><b>1. По первому вопросу повестки дня:</b> Одобрить сделку – Дополнительное соглашение № 1 от 14.02.2024 года к Договору об ипотеке (залоге) недвижимого имущества № ДИ1-7/24 от 29.01.2024 года между Акционерным обществом «БКС Банк» (АО «БКС Банк») и Обществом с ограниченной ответственностью «СтройТехноСервис», являющимся Приложением № 1 к настоящему Протоколу.</p> <p><b>2. По второму вопросу повестки дня:</b> Одобрить Публичную безотзывную оферту Акционерного общества Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест» от 16.02.2024 года, являющейся Приложением № 2 к настоящему Протоколу.</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <i>19.02.2024 г.</i></p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <i>протокол № 3 от 19.02.2024 года.</i></p>	
<p>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: <i>Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-71-71794, дата государственной регистрации выпуска акций 03.12.2009 года.</i></p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор (наименование должности)	А.Ю. Панфилов (И.О. Фамилия)

уполномоченного лица эмитента)

3.2. Дата « 19 » Февраля \_\_\_\_\_ 20 24 г.