

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):	19.07.2021 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 5 из 5 членов Совета директоров.</p> <p style="padding-left: 40px;">Совет директоров полномочен, решать все вопросы повестки дня:</p> <p>По первому вопросу повестки дня: 1. Об избрании Председателя Совета директоров, кворум имеется, решение принято.</p> <p>Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>2. По второму вопросу повестки дня: 2. Об избрании секретаря Совета директоров, кворум имеется, решение принято.</p> <p>Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>3. По третьему вопросу повестки дня: О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, для совершения которой пп. 26 п. 10.4 устава общества предусмотрено дополнительное ограничение, и предметом которой является заключение Договора поручительства юридического лица №06/364/21 между Обществом и АО «Банк Финсервис» (ОГРН 1087711000013, ИНН 7750004270), а также о наделении полномочиями лица на совершение указанной сделки, кворум имеется, решение принято.</p> <p>Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>4. По четвертому вопросу повестки дня: О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, для совершения которой пп. 16 п. 10.4 устава общества предусмотрено дополнительное ограничение, и предметом которой является заключение Договора о залоге доли в уставном капитале ООО «РИДАН» №06/360/21 между Обществом и АО «Банк Финсервис» (ОГРН 1087711000013, ИНН 7750004270), а также о наделении полномочиями лица на совершение указанной сделки, кворум имеется, решение принято.</p> <p>Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>5. По пятому вопросу повестки дня: О принятии решений, в соответствии с пп.п. 17, 21 п. 10.4 устава Общества, о порядке голосования долями Общества в уставном капитале ООО «РИДАН» (ОГРН 1147746522571, ИНН 7726747042) по вопросам:</p> <p>- о предоставлении согласия на совершение ООО «РИДАН» (ОГРН 1147746522571, ИНН 7726747042) крупной сделки, а также сделки, для совершения которой пп. 23 п. 12.8 устава ООО «РИДАН» (ОГРН 1147746522571, ИНН 7726747042) предусмотрено дополнительное ограничение,</p>	

и предметом которой является заключение Договора об открытии кредитной линии №05/089/21 между ООО «РИДАН» (ОГРН 1147746522571, ИНН 7726747042) и АО «Банк Финсервис» (ОГРН 1087711000013, ИНН 7750004270);

- о предоставлении согласия совершение ООО «РИДАН» (ОГРН 1147746522571, ИНН 7726747042) крупной сделки, а также сделки, для совершения которой пп. 19 п. 12.8 устава ООО «РИДАН» (ОГРН 1147746522571, ИНН 7726747042) предусмотрено дополнительное ограничение, и предметом которой является заключение Договора об ипотеке №06/358/21 между ООО «РИДАН» (ОГРН 1147746522571, ИНН 7726747042) и АО «Банк Финсервис» (ОГРН 1087711000013, ИНН 7750004270);

- о предоставлении согласия на совершение ООО «РИДАН» (ОГРН 1147746522571, ИНН 7726747042) крупной сделки, предметом которой является заключение Договора о залоге движимого имущества №06/359/21 между ООО «РИДАН» (ОГРН 1147746522571, ИНН 7726747042) и АО «Банк Финсервис» (ОГРН 1087711000013, ИНН 7750004270);

- о предоставлении согласия на совершение ООО «РИДАН» (ОГРН 1147746522571, ИНН 7726747042) крупной сделки, предметом которой является заключение Договора залога прав по банковскому счету №06/361/21 между ООО «РИДАН» (ОГРН 1147746522571, ИНН 7726747042) и АО «Банк Финсервис» (ОГРН 1087711000013, ИНН 7750004270), кворум имеется, решение принято.

Итоги голосования: «За» - 5 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 Председателем Совета директоров Грецова Андрея Анатольевича.

2. По второму вопросу повестки дня: Избрать Секретарем Совета директоров Терещенко Р.В.

3. По третьему вопросу повестки дня: предоставить согласие на совершение Обществом сделки, для совершения которой пп. 26 п. 10.4 устава общества предусмотрено дополнительное ограничение, и предметом которой является заключение Договора поручительства юридического лица №06/364/21 между Обществом и АО «Банк Финсервис» (ОГРН 1087711000013, ИНН 7750004270), в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО «РИДАН» (ОГРН 1147746522571, ИНН 7726747042, заемщик) из Договора об открытии кредитной линии №05/089/21, на условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему Протоколу, а также наделить полномочиям на совершение указанной сделки Генерального директора Общества Панфилова Алексея Юрьевича.

4. По четвертому вопросу повестки дня: предоставить согласие на совершение Обществом сделки, для совершения которой пп. 16 п. 10.4 устава общества предусмотрено дополнительное ограничение, и предметом которой является заключение Договора о залоге доли в уставном капитале ООО «РИДАН» №06/360/21 между Обществом и АО «Банк Финсервис» (ОГРН 1087711000013, ИНН 7750004270), в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО «РИДАН» (ОГРН 1147746522571, ИНН 7726747042) из Договора об открытии кредитной линии №05/089/21, на условиях, изложенных в Приложении №2 к настоящему Протоколу, а также наделить полномочиям на совершение указанной сделки Генерального директора Общества Панфилова Алексея Юрьевича.

5. По пятому вопросу повестки дня: принять решения, в соответствии с пп.пп. 17, 21 п. 10.4 устава Общества, о порядке голосования долями Общества в уставном капитале ООО «РИДАН» (ОГРН 1147746522571, ИНН 7726747042) по вопросам и:

- предоставить согласие на совершение ООО «РИДАН» (ОГРН 1147746522571, ИНН 7726747042) крупной сделки, а также сделки, для совершения которой пп. 23 п. 12.8 устава ООО «РИДАН» (ОГРН 1147746522571, ИНН 7726747042) предусмотрено дополнительное ограничение, и предметом которой является заключение Договора об открытии кредитной линии №05/089/21 между ООО «РИДАН» (ОГРН 1147746522571, ИНН 7726747042) и АО «Банк Финсервис» (ОГРН 1087711000013, ИНН 7750004270), на условиях, изложенных в Приложении №3 к настоящему Протоколу,

- предоставить согласие совершение ООО «РИДАН» (ОГРН 1147746522571, ИНН 7726747042) крупной сделки, а также сделки, для совершения которой пп. 19 п. 12.8 устава ООО «РИДАН» (ОГРН 1147746522571, ИНН 7726747042) предусмотрено дополнительное ограничение, и предметом которой является заключение Договора об ипотеке №06/358/21 между ООО «РИДАН» (ОГРН 1147746522571, ИНН 7726747042) и АО «Банк Финсервис» (ОГРН 1087711000013, ИНН 7750004270), на условиях, изложенных в Приложении №4 к настоящему Протоколу,

- предоставить согласие на совершение ООО «РИДАН» (ОГРН 1147746522571, ИНН 7726747042) крупной сделки, предметом которой является заключение Договора о залоге движимого имущества №06/359/21 между ООО «РИДАН» (ОГРН 1147746522571, ИНН 7726747042) и АО «Банк Финсервис» (ОГРН 1087711000013, ИНН 7750004270), на условиях, изложенных в Приложении №5 к настоящему

Протоколу;

- предоставить согласие на совершение ООО «РИДАН» (ОГРН 1147746522571, ИНН 7726747042) крупной сделки, предметом которой является заключение Договора залога прав по банковскому счету №06/361/21 между ООО «РИДАН» (ОГРН 1147746522571, ИНН 7726747042) и АО «Банк Финсервис» (ОГРН 1087711000013, ИНН 7750004270), на условиях, изложенных в Приложении №6 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19.07.2021 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 39 от 19.07.2021 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: **нет.**

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

Акционерного общества

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

_____ Панфилов А.Ю.

3.2. «19» июля 2021 г.

М.П.