

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>www.com-real.ruhttp://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762</i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>19.12.2024 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 4 из 5 членов Совета директоров.</i></p> <p>Совет директоров полномочен решать все вопросы повестки дня:</p> <p>1. По первому вопросу повестки дня: 1. О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, предметом которой является заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства юридического лица №06/364/21 от 20.07.2021 между Обществом и АО «Банк Финсервис» (ОГРН 1087711000013, ИНН 7750004270), а также о наделении полномочиями лица на совершение указанной сделки.</p> <p>Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>2. По второму вопросу повестки дня: 2. О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, предметом которой является заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору о залоге доли в уставном капитале ООО «РИДАН» №06/360/21 от 20.07.2021 между Обществом и АО «Банк Финсервис» (ОГРН 1087711000013, ИНН 7750004270), а также о наделении полномочиями лица на совершение указанной сделки.</p> <p>Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>3. По третьему вопросу повестки дня: 3. О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, предметом которой является заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства юридического лица №06/371/21 от 20.07.2021 между Обществом и АО «Банк Финсервис» (ОГРН 1087711000013, ИНН 7750004270), а также о наделении полномочиями лица на совершение указанной сделки.</p> <p>Итоги голосования: «За» - 4 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, предметом которой является заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства юридического лица №06/380/21 от 20.07.2021 между Обществом и АО «Банк Финсервис» (ОГРН 1087711000013, ИНН 7750004270), а также о наделении полномочиями лица на совершение указанной сделки.</p> <p>Итоги голосования: «За» - 4 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>1. По первому вопросу повестки дня: предоставить согласие на совершение Обществом сделки предметом которой является заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства юридического лица №06/364/21 от 20.07.2021 между Обществом и АО «Банк Финсервис» (ОГРН 1087711000013, ИНН 7750004270), на условиях изложенных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, а также наделить полномочиям на совершение указанной сделки Генерального директора Общества Панфилова Алексея Юрьевича.</p> <p>2. По второму вопросу повестки дня: предоставить согласие на совершение Обществом сделки предметом которой является заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору о залоге доли в уставном капитале ООО «РИДАН» №06/360/21 от 20.07.2024 между Обществом и АО «Банк</p>	

Финсервис» (ОГРН 1087711000013, ИНН 7750004270), на условиях изложенных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу, а также наделить полномочиям на совершение указанной сделки Генерального директора Общества Панфилова Алексея Юрьевича.

3. По третьему вопросу повестки дня: предоставить согласие на совершение Обществом сделки предметом которой является заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства юридического лица №06/371/21 от 20.07.2021 между Обществом и АО «Банк Финсервис» (ОГРН 1087711000013, ИНН 7750004270), на условиях изложенных в Приложении № 3 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 предметом которой является заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства юридического лица №06/380/21 от 20.07.2021 между Обществом и АО «Банк Финсервис» (ОГРН 1087711000013, ИНН 7750004270), на условиях изложенных в Приложении № 4 к настоящему Протоколу, а также наделить полномочиям на совершение указанной сделки Генерального директора Общества Панфилова Алексея Юрьевича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **19.12.2024 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **протокол № 17 от 19.12.2024 года.**

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. <u>Генеральный директор</u> (наименование должности уполномоченного лица эмитента)	_____	_____
	(подпись)	А.Ю. Панфилов (И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 19 » декабря 20 24 г.