

**Сообщение  
о созыве общего собрания участников (акционеров) 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	<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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>21.04.2025</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):	<b>годовое.</b>
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):	<b>совместное присутствие.</b>
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:	<b>Дата проведения общего собрания: 27 мая 2025 года;</b> <b>Место проведения общего собрания: 127051, г. Москва, 1-ый Колобовский переулок, д.23, пом. 1, ком. 3;</b> <b>Время проведения общего собрания: 11 часов 05 минут - 10 часов 15 минут.</b>
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия):	<b>11 часов 00 минут.</b>
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):	<b>не применимо.</b>
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:	<b>02 мая 2025 года.</b>
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение аудитора консолидированной финансовой отчетности по МСФО.</li> <li>2. Утверждение аудитора.</li> <li>3. Избрание Совета директоров Общества.</li> <li>4. Утверждение Ревизора Общества.</li> <li>5. Утверждение Годового отчета Общества.</li> <li>6. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</li> <li>7. Рассмотрение консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2024 год.</li> <li>8. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.</li> <li>9. Об одобрении крупной сделки, в которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 223/21-Р-П-1 от «26» ноября 2021 года.</li> <li>10. Об одобрении крупной сделки, в которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 1 к Договору залога доли в уставном капитале № 223/21/ДЗД-01 от «26» ноября 2021 года.</li> </ol>
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:	<b>Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества возможность ознакомления с материалами с «22» апреля 2025 года по «27»</b>

мая 2025 года включительно в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов местного времени, в помещении Общества по адресу: 127051, г. Москва, 1-ый Колобовский переулок, д. 23, пом. 1, ком. 3.

2.9. Идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-71-71794, дата государственной регистрации выпуска акций 03.12.2009 года.**

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: **Совет директоров, 21 апреля 2025 года, Протокол №7 от 21.04.2025 года.**

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: **не применимо.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(наименование должности  
уполномоченного лица эмитента)

(подпись)

А.Ю. Панфилов

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 21 » Апреля 20 25 г.