

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	www.com-real.ruhttp://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>26.06.2024 г.</i>

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заочном голосовании членов Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров. Совет директоров полномочен решать все вопросы повестки дня: 1. По первому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о кредитовании № КД-7/24 от 29.01.2024 года, заключаемого между Акционерным обществом «БКС Банк» и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленная корпорация «Гарант-Инвест». Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов. 2. По второму вопросу повестки дня: О принятии решения о порядке голосования долями/акциями дочерней компании – Общества с ограниченной ответственностью «СтройТехноСервис» при принятии Общим собранием/единственным участником решения по вопросу о заключении Дополнительного соглашения № 5 к Договору об ипотеке (залоге) недвижимого имущества № ДИ1-7/24 от 29.01.2024 года между Обществом с ограниченной ответственностью «СтройТехноСервис» и Акционерным обществом «БКС Банк». 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: Одобрить сделку – Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению о кредитовании № КД-7/24 от 29.01.2024 года, заключаемого между Акционерным обществом «БКС Банк» и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленная корпорация «Гарант-Инвест», являющийся Приложением № 1 к настоящему протоколу заседания Совета директоров. 2. По второму вопросу повестки дня: Голосовать долями/акциями дочерней компании – Общества с ограниченной ответственностью «СтройТехноСервис» при принятии Общим собранием/единственным участником решения по вопросу об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 5 к Договору об ипотеке (залоге) недвижимого имущества № ДИ1-7/24 от 29.01.2024 года между Обществом с ограниченной ответственностью «СтройТехноСервис» и Акционерным обществом «БКС Банк», голосовать «ЗА».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.06.2024 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 8 от 26.06.2024 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: 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)

(ПОДПИСЬ)

А.Ю. Панфилов

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 26 » июня 20 24 г.