

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):	26.04.2019 г.

2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
<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 6 из 6 членов Совета директоров.</p> <p>Совет директоров полномочен, решать все вопросы повестки дня:</p> <p>1. По первому вопросу повестки дня: об операционных и финансовых результатах деятельности в 2018 году, кворум имеется, решение принято. Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>2. По второму вопросу повестки дня: ознакомление с информацией о присвоении кредитного рейтинга ценным бумагам АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», кворум имеется, решение принято. Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>3. По третьему вопросу повестки дня: одобрение взаимосвязанных крупных сделок по размещению (продажа первым владельцам) биржевых облигаций серии 001P-05, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1005T9:</p> <p>3.1. Размещение АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» биржевых облигаций от 13.03.2019 года.</p> <p>3.2. Размещение АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» биржевых облигаций от 14.03.2019 года.</p> <p>3.3. Размещение АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» биржевых облигаций от 15.03.2019 года, кворум имеется, решение принято. Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>4. По четвертому вопросу повестки дня: одобрение сделки – заключение Договора займа № 1/2019-3 от 13.03.2019 г., кворум имеется, решение принято. Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>5. По пятому вопросу повестки дня: одобрение заключения сделки – Договора № 6443 об открытии невозобновляемой кредитной линии между Обществом с ограниченной</p>

ответственностью «ЛЕНДЛОРД» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», кворум имеется, решение принято.

Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

6. По шестому вопросу повестки дня: предварительное утверждение Годового отчета Общества, кворум имеется, решение принято.

Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

7. По седьмому вопросу повестки дня: о созыве годового Общего собрания акционеров и определении формы его проведения, кворум имеется, решение принято.

Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

8. По восьмому вопросу повестки дня: об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, кворум имеется, решение принято.

Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

9. По девятому вопросу повестки дня: об определении времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, кворум имеется, решение принято.

Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

10. По десятому вопросу повестки дня: о дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, кворум имеется, решение принято.

Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров, кворум имеется, решение принято.

Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня: о порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров, кворум имеется, решение принято.

Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня: об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, кворум имеется, решение принято.

Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня: об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления, кворум имеется, решение принято.

Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня: одобрение заключения сделки – Договора залога № 6443/31 между Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕНДЛОРД» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», кворум имеется, решение принято.

Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

16. По шестнадцатому вопросу повестки дня: одобрение заключения сделки – Договора залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № 6443/Д1 между АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», кворум имеется, решение принято.

Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

17. По семнадцатому вопросу повестки дня: одобрение заключения сделки – Договора залога - № 6443/32 между Обществом с ограниченной ответственностью «Монитор-Тайм» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», кворум имеется, решение принято.

Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

18. По восемнадцатому вопросу повестки дня: одобрение заключения сделки – Договора ипотеки № 6443/И1 между Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕНДЛОРД» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», кворум имеется, решение принято.

Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов,

«Недействительных голосов» - 0 голосов.

19. По девятнадцатому вопросу повестки дня: одобрение заключения сделки – Договора ипотеки № 6443/И2 между Обществом с ограниченной ответственностью «Монитор-Тайм» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», кворум имеется, решение принято.

Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

20. По двадцатому вопросу повестки дня: одобрение заключения сделки – Договора поручительства №6443/П1 между АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», кворум имеется, решение принято.

Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

21. По двадцать первому вопросу повестки дня: одобрение заключения сделки – Договора поручительства №6443/П2 между Обществом с ограниченной ответственностью «Монитор-Тайм» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», кворум имеется, решение принято.

Итоги голосования: «За» - 6 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: Ознакомление с информацией об операционных и финансовых результатах деятельности в 2018 году.

2. По второму вопросу повестки дня: Ознакомление с информацией о присвоении кредитного рейтинга ценным бумагам АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».

3. По третьему вопросу повестки дня: Одобрить взаимосвязанные крупные сделки по размещению (продаже первым владельцам) биржевых облигаций серии 001P-05, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1005T9:

Размещение АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» биржевых облигаций от 13.03.2019 года.

Размещение АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» биржевых облигаций от 14.03.2019 года.

Размещение АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» биржевых облигаций от 15.03.2019 года.

4. По четвертому вопросу повестки дня: Одобрить сделку – заключение Договора займа № 1/2019-3 от 13.03.2019 г.

5. По пятому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки – Договора № 6443 об открытии невозобновляемой кредитной линии между Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕНДЛОРД» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

6. По шестому вопросу повестки дня: Утвердить Годовой отчет Общества.

7. По седьмому вопросу повестки дня: Созвать годовое Общее собрание акционеров. Утвердить форму проведения общего собрания – совместное присутствие акционеров (собрание).

8. По восьмому вопросу повестки дня: Определить следующие дату, время и место проведения годового Общего собрания акционеров:

- Дата проведения собрания: «30» мая 2019 года.

- Время открытия собрания: 10 часов 30 минут.

- Место проведения: в помещении по адресу: г. Москва, 1-й Колобовский пер., д.23, (3 этаж, большая переговорная).

9. По девятому вопросу повестки дня: Определить следующее время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров:

- Время начала регистрации: 10 часов 00 минут.

10. По десятому вопросу повестки дня: Определить «06» мая 2019 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об осуществлении функций счетной комиссии.

2. Утверждение аудитора консолидированной финансовой отчетности по МСФО.

3. Утверждение аудитора.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Утверждение ревизионной комиссии.

6. Утверждение Годового отчета Общества.

7. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

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.

9. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью.

10. Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня:

1. Утвердить форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.

2. Поручить Генеральному директору Общества направить заказным письмом или вручить под роспись каждому акционеру, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, в срок не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты его проведения.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня:

1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления:

- информация о сделках, вопросы об одобрении которых включены в повестку дня годового Общего собрания акционеров;

- информация о Годовом отчете общества;

- информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- сведения о кандидатах в Совет директоров;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.

2. Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества возможность ознакомления с материалами с «08» мая 2019 года по «30» мая 2019 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.

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки – Договора залога № 6443/31 между Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕНДЛОРД» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

16. По шестнадцатому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки – Договора залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № 6443/Д1 между АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

17. По семнадцатому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки – Договора залога - № 6443/32 между Обществом с ограниченной ответственностью «Монитор-Тайм» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

18. По восемнадцатому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки – Договора ипотеки № 6443/И1 между Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕНДЛОРД» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

19. По девятнадцатому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки – Договора ипотеки № 6443/И2 между Обществом с ограниченной ответственностью «Монитор-Тайм» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

20. По двадцатому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки – Договора поручительства №6443/П1 между АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

21. По двадцать первому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки – Договора поручительства №6443/П2 между Обществом с ограниченной ответственностью «Монитор-Тайм» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 18 от 26.04.2019 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. Подписи

3.1. Генеральный директор
Акционерного общества
"Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной
корпорации "Гарант-Инвест"

_____ Панфилов А.Ю.

3.2. «26» апреля 2019 г.

М.П.