

Сообщение

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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>26.07.2024 г.</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.07.2024 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.07.2024 г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Об одобрении в соответствии с положениями пп. 19 и 26 п. 10.4 Устава Общества заключение Обществом Генерального соглашения об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг (далее – Генеральное соглашение РЕПО) с Акционерным обществом Банк Синара (АО Банк Синара), а также одобрить заключение, изменение или расторжение любых Договоров РЕПО, заключаемых с АО Банк Синара в соответствии с Генеральным соглашением РЕПО, на сумму в пределах 1 (Один) миллиарда рублей в совокупности. Конкретные условия Договоров РЕПО определяются Генеральным директором Общества либо уполномоченным представителем Общества в каждом конкретном Договоре РЕПО.	
2. В соответствии с положениями пп. 25 п. 10.4 Устава Общества уполномочить Генерального директора Общества на выдачу доверенности (доверенностей) на заключение / изменение / расторжение вышеуказанных сделок от имени Общества.	
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: <i>Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-71-71794, дата государственной регистрации выпуска акций 03.12.2009 года.</i>	

3. Подпись	
3.1. _____ Генеральный директор (наименование должности уполномоченного лица эмитента)	_____ (подпись) _____ Панфилов А.Ю. (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 26 » июля _____ 2024 г.	