

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также 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

2. Содержание сообщения	
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	
<p>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 декабря 2017 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 декабря 2017 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров и определении формы его проведения. 2. Об определении даты, времени и места проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 3. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров. 4. Об утверждении повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров. 5. Об утверждении порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. 7. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления. 8. Об утверждении Положения об инсайдерской информации. <p>2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:</p> <p>2.4.1. <u>По вопросу повестки дня № 1:</u> «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров</p>	

и определении формы его проведения» кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №1 повестки дня заседания:

Созвать Внеочередное Общее собрание акционеров Общества. Утвердить форму проведения Общего собрания – совместное присутствие акционеров (собрание).

2.4.2. **По вопросу повестки дня № 2** «Об определении даты, времени и места проведения внеочередного Общего собрания акционеров» кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №2 повестки дня заседания:

Определить следующую дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания акционеров, а также время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров:

- Дата проведения собрания: **«26» января 2018 г.**
- Время начала регистрации: **12 часов 00 минут.**
- Время открытия собрания: **12 часов 30 минут.**
- Место проведения: в помещении по адресу: **г. Москва, 1-й Колобовский пер., д.23, (3 этаж, большая переговорная).**

2.4.3. **По вопросу повестки дня № 3** «О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров» кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №3 повестки дня заседания:

Определить 06 января 2018 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

2.4.4. **По вопросу повестки дня № 4** «Об утверждении повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров» кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу № 4 повестки дня заседания:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

- 1. Об определении лица, исполняющего функции счетной комиссии.**
- 2. О порядке подтверждения принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества решений и состава акционеров, присутствовавших на внеочередном общем собрании акционеров.**
- 3. Об одобрении крупной сделки – заключение договора займа с Обществом с ограниченной ответственностью «Имекс-Финанс» (ОГРН 1047797008555 ИНН 7704541591) на сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.**
- 4. Об одобрении крупной сделки – передача в залог 100% (ста процентов) доли в уставном капитале ООО «ЛЕНДЛОРД» (ОГРН 1117746436390, ИНН 7708740421).**
- 5. О последующем одобрении крупной сделки – заключение договора поручительства юридического лица № 06/733/17 от 12 декабря 2017 г. с АО «Банк Финсервис» по обеспечению возврата всей суммы обязательств Заемщика по кредитному договору с лимитом выдачи денежных средств в размере 634 696 800 (Шестьсот тридцать четыре миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч восемьсот) рублей, дата окончания кредитной линии 25.05.2019 г., заключенному между ООО «ЛЕНДЛОРД» (ОГРН 1117746436390 ИНН 7708740421) и АО «Банк Финсервис»**

(ОГРН 1087711000013 ИНН 7750004270).

6. О последующем одобрении крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения от 12 декабря 2017 г. №7 к Договору об открытии кредитной линии № 05/31/14 от 03 июня 2014 г. между ООО «ЛЕНДЛОРД» (ОГРН 1117746436390, ИНН 7708740421) и АО «Банк Финсервис» (ОГРН 1087711000013 ИНН 7750004270).

7. О последующем одобрении крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения от 12 декабря 2017 г. №7 к Договору о последующей ипотеке № 06/44/14 от 03 июня 2014 г. между ООО «ЛЕНДЛОРД» (ОГРН 1117746436390, ИНН 7708740421) и АО «Банк Финсервис» (ОГРН 1087711000013 ИНН 7750004270).

8. О последующем одобрении крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения от 12 декабря 2017 г. №1 к Договору о залоге недвижимого имущества № 06/381/17 от 17.июля 2017 г. между ООО «ЛЕНДЛОРД» (ОГРН 1117746436390, ИНН 7708740421) и АО «Банк Финсервис» (ОГРН 1087711000013 ИНН 7750004270).

9. О последующем одобрении крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения №1 от 24 ноября 2017 г. к Договору поручительства № 4031/П-1 от 27 сентября 2017 г. с ПАО «Сбербанк России».

2.4.5. По вопросу повестки дня № 5 «Об утверждении порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров» кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №5 повестки дня заседания:

Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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 внеочередного общего собрания акционеров, в срок не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения.

2.4.6. По вопросу повестки дня № 6 «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров» кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №6 повестки дня заседания:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

2.4.7. По вопросу повестки дня № 7: О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №7 повестки дня заседания:

определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления:

информация о сделках, вопросы, об одобрении которых включены в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

Предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества возможность ознакомления с материалами с 06 января 2018

года по 26 января 2018 года 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.

- 2.4.8. **По вопросу повестки дня № 8:** Утверждение Положения об инсайдерской информации. Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №8 повестки дня заседания:
Утвердить Положение об инсайдерской информации.
- 2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации:
- 2.6. **Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-71-71794, дата государственной регистрации выпуска акций 03 декабря 2009 года.**

3. Подписи

3.1. Генеральный директор
Акционерного общества
"Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной
корпорации "Гарант-Инвест" _____ Панфилов А.Ю.

3.2. «26» декабря 2017 г. М.П.