

**Сообщение о существенном факте  
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)  
эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:	<b>Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест"</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	<b>АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест"</b>
1.3. Место нахождения эмитента:	<b>127051, г. Москва, 1-ый Колобовский переулок, д. 23, пом. 1, ком. 3</b>
1.4. ОГРН эмитента:	<b>1097746603680</b>
1.5. ИНН эмитента:	<b>7726637843</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:	<b>71794-Н</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b>www.com-real.ru; http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762</b>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<b>30.05.2019 г.</b>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b>В заседании Совета директоров АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант - Инвест" приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров. Совет директоров полномочен, решать все вопросы повестки дня:</b></p> <p><b>1. По первому вопросу повестки дня: Об избрании Председателя Совета директоров, кворум имеется, решение принято.</b> Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p><b>2. По второму вопросу повестки дня: Об избрании Секретаря Совета директоров, кворум имеется, решение принято.</b> Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p><b>3. По третьему вопросу повестки дня: О рассмотрении Ежегодного отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», кворум имеется, решение принято.</b> Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p><b>4. По четвертому вопросу повестки дня: О рассмотрении Ежегодного отчета Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», кворум имеется, решение принято.</b> Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p><b>5. По пятому вопросу повестки дня: О рассмотрении Ежегодного отчета Комитета по аудиту и рискам Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», кворум имеется, решение принято.</b> Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p><b>6. По шестому вопросу повестки дня: Об утверждении состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», кворум имеется, решение принято.</b> Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p><b>7. По седьмому вопросу повестки дня: Об утверждении состава Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», кворум имеется, решение принято.</b> Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов,</p>

«Недействительных голосов» - 0 голосов.

8. По восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении состава Комитета по аудиту и рискам Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», кворум имеется, решение принято.

Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

9. По девятому вопросу повестки дня: О назначении Начальника Службы внутреннего аудита, кворум имеется, решение принято.

Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

10. По десятому вопросу повестки дня: О ходе выполнения, утвержденной «Стратегии в сфере недвижимости», кворум имеется, решение принято.

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: Избрать Председателем Совета директоров Грецова Андрея Анатольевича.

2. По второму вопросу повестки дня: Избрать Секретарем Совета директоров Дейкову Елену Владимировну.

3. По третьему вопросу повестки дня: Рассмотреть Ежегодный отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».

4. По четвертому вопросу повестки дня: Рассмотреть Ежегодный отчет Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».

5. По пятому вопросу повестки дня: Рассмотреть Ежегодный отчет Комитета по аудиту и рискам Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».

6. По шестому вопросу повестки дня: Утвердить следующий состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»: Панфилов А.Ю. - Председатель Комитета, Козовой А.Г., Грецов А.А.

7. По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить следующий состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»: Панфилов А.Ю. - Председатель Комитета, Грецов А.А., Касьянов И.Л., Козовой А.Г.

8. По восьмому вопросу повестки дня: Утвердить следующий состав Комитета по аудиту и рискам Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»: Борисов А.И. - Председатель Комитета, Панфилов А.Ю., Грецов А.А., Касьянов И.Л.

9. По девятому вопросу повестки дня: Назначить Начальником Службы внутреннего аудита Хацкевича Александра Анатольевича.

10. По десятому вопросу повестки дня: Принять к сведению отчет о ходе выполнения утвержденной «Стратегии в сфере недвижимости».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 19 от 30.05.2019 г.

### 3. Подписи

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

\_\_\_\_\_ Панфилов А.Ю.

3.2. «30» мая 2019 г.

М.П.