

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

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):	31.01.2019 г.

2. Содержание сообщения	
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	
<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: 31.01.2019 г.</p>	
<p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.01.2019 г.</p>	
<p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании секретаря Совета директоров. 2. Об утверждении состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». 3. Об утверждении состава Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». 4. Об утверждении состава Комитета по аудиту и рискам Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». 5. Об утверждении Информационной политики АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». 6. Об одобрении сделки - заключение Дополнительного соглашения № 2 к ДОГОВОРУ № 5225 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15.06.2018 г. 7. Об одобрении сделки - заключение Дополнительного соглашения № 3 к ДОГОВОРУ № 5225 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15.06.2018 г. 8. Об одобрении сделки - заключение Дополнительного соглашения № 4 к ДОГОВОРУ № 5225 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15.06.2018 г. 9. Об одобрении сделки - заключение Дополнительного соглашения № 2 к ДОГОВОРУ ИПОТЕКИ № 5225/И1 от 16.07.2018 г. 10. Об одобрении сделки - заключение Дополнительного соглашения № 1 к ДОГОВОРУ ЗАЛОГА №5225/З1 от 16.07.2018 г. 11. Об одобрении сделки - заключение Дополнительного соглашения № 2 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №5225/П2от 15.06.2018 г. 12. Об одобрении сделки - заключение Дополнительного соглашения № 2 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №5225/П1 от 15.06.2018 г. 13. Об одобрении сделки - заключение Дополнительного соглашения № 1 к ДОГОВОРУ 	

ЗАЛОГА доли в уставном капитале ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ №5225/Д1.

14. Об одобрении сделки - заключение Дополнительного соглашения № 2 к ДОГОВОРУ № 5204 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15.06.2018 г.
15. Об одобрении сделки - заключение Дополнительного соглашения № 3 к ДОГОВОРУ № 5204 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15.06.2018 г.
16. Об одобрении сделки - заключение Дополнительного соглашения № 4 к ДОГОВОРУ № 5204 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15.06.2018 г.
17. Об одобрении сделки - заключение Дополнительного соглашения № 2 к ДОГОВОРУ ИПОТЕКИ № 5204/И1 от 16.07.2018 г.
18. Об одобрении сделки - заключение Дополнительного соглашения № 3 к ДОГОВОРУ ИПОТЕКИ № 5204/И1 от 16.07.2018 г.
19. Об одобрении сделки - заключение Дополнительного соглашения №1 к ДОГОВОРУ ЗАЛОГА №5204/31 от 16.07.2018г.
20. Об одобрении сделки - заключение Дополнительного соглашения №2 к ДОГОВОРУ ЗАЛОГА №5204/31 от 16.07.2018г.
21. Об одобрении сделки - заключение ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ №3 к Договору поручительства № 5204/П2 от 15.06.2018 г.
22. Об одобрении сделки - заключение ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ №2 к Договору поручительства № 5204/П1 от 15.06.2018 г.
23. Об одобрении сделки - заключение ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ №3 к Договору поручительства № 5204/П1 от 15.06.2018 г.
24. Об одобрении сделки - заключение Дополнительного соглашения №2 к ДОГОВОРУ ЗАЛОГА доли в уставном капитале ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ №5204/Д1 от 24.07.2018г.
25. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров и определении формы его проведения.
26. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
27. Об определении времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров
28. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.
29. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
30. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
31. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.
32. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.

2.4. 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. «31» января 2019 г.

М.П.