

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):	31.01.2019 г.

2. Содержание сообщения	
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	
<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 5 из 6 членов Совета директоров.</p> <p>Совет директоров полномочен, решать все вопросы повестки дня:</p> <p>1. По первому вопросу повестки дня: об избрании секретаря Совета директоров, кворум имеется, решение принято. Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>2. По второму вопросу повестки дня: об утверждении состава Комитета по кадрам и вознаграждениям 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.</p> <p>3. По третьему вопросу повестки дня: об утверждении состава Комитета по стратегии и инвестициям 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.</p> <p>4. По четвертому 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.</p> <p>5. По пятому вопросу повестки дня: об утверждении Информационной политики 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.</p> <p>6. По шестому вопросу повестки дня: об одобрении сделки - заключение Дополнительного соглашения № 2 к ДОГОВОРУ № 5225 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15.06.2018 г., кворум имеется, решение принято. Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p>	

Дополнительного соглашения №1 к ДОГОВОРУ ЗАЛОГА №5204/31 от 16.07.2018г., кворум имеется, решение принято.

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

20. По двадцатому вопросу повестки дня: об одобрении сделки - заключение Дополнительного соглашения №2 к ДОГОВОРУ ЗАЛОГА №5204/31 от 16.07.2018г., кворум имеется, решение принято.

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

21. По двадцать первому вопросу повестки дня: об одобрении сделки - заключение ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ №3 к Договору поручительства № 5204/П2 от 15.06.2018 г., кворум имеется, решение принято.

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

22. По двадцать второму вопросу повестки дня: об одобрении сделки - заключение ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ №2 к Договору поручительства № 5204/П1 от 15.06.2018 г., кворум имеется, решение принято.

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

23. По двадцать третьему вопросу повестки дня: об одобрении сделки - заключение ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ №3 к Договору поручительства № 5204/П1 от 15.06.2018 г., кворум имеется, решение принято.

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

24. По двадцать четвертому вопросу повестки дня: об одобрении сделки - заключение Дополнительного соглашения № 2 к ДОГОВОРУ ЗАЛОГА доли в уставном капитале ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ №5204/Д1 от 24.07.2018г., кворум имеется, решение принято.

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

25. По двадцать пятому вопросу повестки дня: о созыве внеочередного Общего собрания акционеров и определении формы его проведения, кворум имеется, решение принято.

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

26. По двадцать шестому вопросу повестки дня: об определении даты, времени и места проведения внеочередного Общего собрания акционеров, кворум имеется, решение принято.

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

27. По двадцать седьмому повестки дня: об определении времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, кворум имеется, решение принято.

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

28. По двадцать восьмому вопросу повестки дня: о дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, кворум имеется, решение принято.

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

29. По двадцать девятому повестки дня: об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, кворум имеется, решение принято.

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

30. По тридцатому вопросу повестки дня: о порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, кворум имеется, решение принято.

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

31. По тридцать первому вопросу повестки дня: об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, кворум имеется, решение принято.

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

32. По тридцать второму вопросу повестки дня: об утверждении перечня информации

(материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления, 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 секретарем Совета Директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» Корпоративного секретаря Коробкову Эльвиру Николаевну.

2. По второму вопросу повестки дня: Утвердить состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»:

Панфилов А.Ю. – председатель Комитета;

Решетникова И.И.;

Козовой А.Г.

3. По третьему вопросу повестки дня: Утвердить состава 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.

4. По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить состава 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.;

Решетникова И.И.

5. По пятому вопросу повестки дня: Утвердить Информационную политику АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».

6. По шестому вопросу повестки дня: Одобрить сделку - заключение Дополнительного соглашения № 2 к ДОГОВОРУ № 5225 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15.06.2018 г.

7. По седьмому вопросу повестки дня: Одобрить сделку - заключение Дополнительного соглашения № 3 к ДОГОВОРУ № 5225 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15.06.2018 г.

8. По восьмому вопросу повестки дня: Одобрить сделку - заключение Дополнительного соглашения № 4 к ДОГОВОРУ № 5225 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15.06.2018 г.

9. По девятому вопросу повестки дня: Одобрить сделку - заключение Дополнительного соглашения № 2 к ДОГОВОРУ ИПОТЕКИ № 5225/И1 от 16.07.2018 г.

10. По десятому вопросу повестки дня: Одобрить сделку - заключение Дополнительного соглашения № 1 к ДОГОВОРУ ЗАЛОГА №5225/31 от 16.07.2018 г.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: Одобрить сделку - заключение Дополнительного соглашения № 2 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №5225/П2 от 15.06.2018 г.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня: Одобрить сделку - заключение Дополнительного соглашения № 2 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №5225/П1 от 15.06.2018 г.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня: Одобрить сделку - заключение Дополнительного соглашения № 1 к ДОГОВОРУ ЗАЛОГА доли в уставном капитале ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ №5225/Д1.

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня: Одобрить сделку - заключение Дополнительного соглашения № 2 к ДОГОВОРУ № 5204 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15.06.2018 г.

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня: Одобрить сделку - заключение Дополнительного соглашения № 3 к ДОГОВОРУ № 5204 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15.06.2018 г.

16. По шестнадцатому вопросу повестки дня: Одобрить сделку - заключение Дополнительного соглашения № 4 к ДОГОВОРУ № 5204 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15.06.2018 г.

17. По семнадцатому вопросу повестки дня: Одобрить сделку - заключение Дополнительного соглашения № 2 к ДОГОВОРУ ИПОТЕКИ № 5204/И1 от 16.07.2018 г.

18. По восемнадцатому вопросу повестки дня: Одобрить сделку - заключение Дополнительного

соглашения № 3 к ДОГОВОРУ ИПОТЕКИ № 5204/И1 от 16.07.2018 г.

19. По девятнадцатому первому вопросу повестки дня: Одобрить сделку - заключение Дополнительного соглашения №1 к ДОГОВОРУ ЗАЛОГА №5204/31 от 16.07.2018г.

20. По двадцатому вопросу повестки дня: Одобрить сделку - заключение Дополнительного соглашения №2 к ДОГОВОРУ ЗАЛОГА №5204/31 от 16.07.2018г.

21. По двадцать первому вопросу повестки дня: Одобрить сделку - заключение ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ №3 к Договору поручительства № 5204/П2 от 15.06.2018 г.

22. По двадцать второму вопросу повестки дня: Одобрить сделку - заключение ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ №2 к Договору поручительства № 5204/П1 от 15.06.2018 г.

23. По двадцать третьему вопросу повестки дня: Одобрить сделку - заключение ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ №3 к Договору поручительства № 5204/П1 от 15.06.2018 г.

24. По двадцать четвертому вопросу повестки дня: Одобрить сделку - заключение Дополнительного соглашения № 2 к ДОГОВОРУ ЗАЛОГА доли в уставном капитале ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ №5204/Д1 от 24.07.2018г.

25. По двадцать пятому вопросу повестки дня: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества. Утвердить форму проведения общего собрания – совместное присутствие акционеров (собрание).

26. По двадцать шестому вопросу повестки дня: Определить следующие дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания акционеров:

- Дата проведения собрания: «06» марта 2019 года.

- 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).

27. По двадцать седьмому повестки дня: Определить следующее время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров:

- Время начала регистрации: 12 часов 00 минут.

28. По двадцать восьмому вопросу повестки дня: Определить «11» февраля 2019 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

29. По двадцать девятому повестки дня: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Утверждение аудитора консолидированной финансовой отчетности по МСФО.

2. Принятие решений о последующем одобрении крупных сделок.

3. Принятие решений о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

30. По тридцатому вопросу повестки дня: 1. Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров, в срок не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты его проведения.

31. По тридцать первому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

32. По тридцать второму вопросу повестки дня: 1. 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.

2. Предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества возможность ознакомления с материалами с «12» февраля 2019 года по «06» марта 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.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.01.2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 17 от 31.01.2019 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. «31» января 2019 г.

М.П.