

Сообщение

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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>25.04.2022</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» приняли участие 4 из 5 членов Совета директоров. Совет директоров полномочен решать все вопросы повестки дня:</p> <p>1. По первому вопросу повестки дня: Об избрании Секретаря Совета директоров. Итоги голосования: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>2. По второму вопросу повестки дня: Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества. Итоги голосования: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>3. По третьему вопросу повестки дня: О дате определения (фиксации) лиц, зарегистрированных в реестре акционеров общества, для направления сообщения в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Итоги голосования: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>4. По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении формы и порядка сообщения акционерам. Итоги голосования: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>5. По пятому вопросу повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 от 11 марта 2022 г. к Договору поручительства № 3104/П/1 от 01.02.2017. Итоги голосования: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>6. По шестому вопросу повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 от 11 марта 2022 г. к Договору поручительства № 6443/П/1 от 06.05.2019. Итоги голосования: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>7. По седьмому вопросу повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору последующего залога доли в уставном капитале № 3104/ДЗД/1 от 01.02.2017. Итоги голосования: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>8. По восьмому вопросу повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью №6443/Д/1 от 13.06.2019. Итоги голосования: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>9. По девятому вопросу повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 06/364/21 от 20.07.2021. Итоги голосования: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>10. По десятому вопросу повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору о залоге доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РИДАН» № 06/360/21 от 20.07.2021.</p>	

Итоги голосования: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: О предварительном утверждении Годового отчета Общества. Итоги 2021 года.

Итоги голосования: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня: Реализация антикризисных мер.

Итоги голосования: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. По первому вопросу повестки дня: Избрать Секретарем Совета директоров Федотову Юлию Борисовну.

2. По второму вопросу повестки дня: Определить 03 мая 2022 датой, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

3. По третьему вопросу повестки дня: Определить «25» апреля 2022 года датой составления списка лиц, зарегистрированных в реестре акционеров общества, для направления сообщения в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4. По четвертому вопросу повестки дня:

1. Утвердить форму сообщения акционерам.

2. Поручить Генеральному директору Общества направить сообщение заказным письмом или вручить под роспись каждому акционеру, указанному в списке лиц, зарегистрированных в реестре акционеров, в срок не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

5. По пятому вопросу повестки дня: Одобрить Дополнительное соглашение № 3 от 11 марта 2022 г. к Договору поручительства № 3104/П/1 от 01.02.2017.

6. По шестому вопросу повестки дня: Одобрить Дополнительное соглашение № 3 от 11 марта 2022 г. к Договору поручительства № 6443/П/1 от 06.05.2019.

7. По седьмому вопросу повестки дня: Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к Договору последующего залога Доли в уставном капитале № 3104/ДЗД/1 от «01» февраля 2017 г.

8. По восьмому вопросу повестки дня: Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью №6443/Д/1 от 13.06.2019.

9. По девятому вопросу повестки дня: Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 06/364/21 от 20.07.2021.

10. По десятому вопросу повестки дня: Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору о залоге доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РИДАН» № 06/360/21 от 20.07.2021.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: Утвердить Годовой отчет Общества, принять к сведению итоги 2021 года.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня: Принять к сведению и продолжить реализацию антикризисных мер.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.04.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол №1 от 25.04.2022.

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. Подпись

3.1. Генеральный директор	_____	_____
(наименование должности уполномоченного лица эмитента)	(подпись)	А.Ю. Панфилов (И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 25 » _____ Апреля 20 22 г.