

Сообщение

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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>10.04.2024 г.</i>

2. Содержание сообщения	
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: <i>10.04.2024 г.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>10.04.2024 г.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Об утверждении итогов 2023 года группы АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».	
2. Об утверждении Инвестиционной программы АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» на 2024-2028 гг.	
3. Об утверждении Инвестиционного проекта Строительство коьюнити-центра с жилым комплексом в г. Люберцы.	
4. Об утверждении Политики управления рисками АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» в новой редакции.	
5. Об одобрении крупной сделки – Договора поручительства № 2П/100-0164-21-2-0, заключаемого между АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» и ПАО «Промсвязьбанк».	
6. О принятии решения о порядке голосования долями/акциями дочерней компании – Общества с ограниченной ответственностью «СтройТехноСервис» при принятии Общим собранием/единственным участником решения по вопросу о заключении Дополнительного соглашения № 4 от 03 апреля 2024 года к Договору об ипотеке (залоге) недвижимого имущества № ДИ1-7/24 от 29.01.2024 года между Обществом с ограниченной ответственностью «СтройТехноСервис» и Акционерным обществом «БКС Банк».	
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: <i>Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-71-71794, дата государственной регистрации выпуска акций 03.12.2009 года.</i>	

3. Подпись		
3.1.	<u>Генеральный директор</u> (наименование должности уполномоченного лица эмитента)	<u>Панфилов А.Ю.</u> (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2.	Дата « <u>10</u> » <u>апреля</u> _____ 2024 г.	

