

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

2. Содержание сообщения	
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	
<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: 10 июля 2018 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 июля 2018 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об одобрении сделки – заключении Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ООО «Сеть районных торговых центров» (ОГРН 1177746446822, ИНН 7726402200) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»; 2. Об одобрении сделки – заключении ООО «Гарант-Инвест Недвижимость» Договора поручительства с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в соответствии с которым поручительством обеспечивается исполнение всех обязательств ООО «Сеть районных торговых центров» (ОГРН 1177746446822, ИНН 7726402200) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Банком и Заемщиком. 3. Об одобрении сделки – заключении ООО «Монитор – Тайм» Договора поручительства с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в соответствии с которым поручительством обеспечивается исполнение всех обязательств ООО «Сеть районных торговых центров» (ОГРН 1177746446822, ИНН 7726402200) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Банком и Заемщиком. 4. Об одобрении сделки – заключении Обществом Договора поручительства с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в соответствии с которым поручительством обеспечивается исполнение всех обязательств ООО «Сеть районных торговых центров» (ОГРН 1177746446822, ИНН 7726402200) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Банком и Заемщиком. 5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров и определении формы его проведения. 6. Об определении даты, времени и места проведения внеочередного Общего собрания 	

акционеров.

7. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.
 8. Об утверждении повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров.
 9. Об утверждении порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
 10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
 11. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
- 2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.4.1. По вопросу повестки дня № 1: «Об одобрении сделки – заключении Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ООО «Сеть торговых районных центров» (ОГРН 1177746446822, ИНН 7726402200) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №1 повестки дня заседания:

Одобрить сделку - заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ООО «Сеть торговых районных центров» (ОГРН 1177746446822, ИНН 7726402200) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

2.4.2. По вопросу повестки дня № 2 «Об одобрении сделки – заключение ООО «Гарант-Инвест Недвижимость» Договора поручительства с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в соответствии с которым поручительством обеспечивается исполнение всех обязательств ООО «Сеть районных торговых центров» (ОГРН 1177746446822, ИНН 7726402200) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Банком и Заемщиком» кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №2 повестки дня заседания:

Одобрить сделку - заключение ООО «Гарант-Инвест Недвижимость» Договора поручительства с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в соответствии с которым поручительством обеспечивается исполнение всех обязательств ООО «Сеть районных торговых центров» (ОГРН 1177746446822, ИНН 7726402200) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Банком и Заемщиком.

2.4.3. По вопросу повестки дня № 3 «Об одобрении сделки – заключении ООО «Монитор – Тайм» Договора поручительства с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в соответствии с которым поручительством обеспечивается исполнение всех обязательств ООО «Сеть районных торговых центров» (ОГРН 1177746446822, ИНН 7726402200) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Банком и Заемщиком» кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №3 повестки дня заседания:

Одобрить сделку – заключение ООО «Монитор – Тайм» Договора поручительства с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в соответствии с которым поручительством обеспечивается исполнение всех обязательств ООО «Сеть районных торговых центров» (ОГРН 1177746446822, ИНН 7726402200) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Банком и Заемщиком.

2.4.4. По вопросу повестки дня № 4: «Об одобрении сделки – заключении Обществом Договора поручительства с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в соответствии с которым поручительством обеспечивается исполнение всех обязательств ООО «Сеть районных торговых центров» (ОГРН 1177746446822, ИНН 7726402200) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Банком и Заемщиком» кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу № 4 повестки дня заседания:

Одобрить сделку - заключение Обществом Договора поручительства с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в соответствии с которым поручительством обеспечивается исполнение всех обязательств ООО «Сеть районных торговых центров» (ОГРН 1177746446822, ИНН 7726402200) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Банком и Заемщиком.

2.4.5. По вопросу повестки дня № 5: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров и определении формы его проведения» кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №5 повестки дня заседания:

Созвать Внеочередное Общее собрание акционеров Общества. Утвердить форму проведения Общего собрания – совместное присутствие акционеров (собрание).

2.4.6. По вопросу повестки дня № 6: «Об определении даты, времени и места проведения внеочередного Общего собрания акционеров» кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №6 повестки дня заседания:

Определить следующую дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания акционеров, а также время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров:

Дата проведения собрания: «10» августа 2018 г.

Время начала регистрации: 10 часов 45 минут.

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут.

Место проведения: в помещении по адресу: г. Москва, 1-й Колобовский пер., д.23, (3 этаж, большая переговорная).

2.4.7. По вопросу повестки дня № 7: «О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров» кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №7 повестки дня заседания:

Определить 20 июля 2018 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

2.4.8. По вопросу повестки дня №8: «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров» кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №8 повестки дня заседания:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Об одобрении крупной сделки – заключении Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ООО «Сеть районных торговых центров» (ОГРН 1177746446822, ИНН 7726402200) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;

2. Об одобрении крупной сделки – заключении ООО «Гарант-Инвест Недвижимость»

Договора поручительства с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в соответствии с которым поручительством обеспечивается исполнение всех обязательств ООО «Сеть районных торговых центров» (ОГРН 1177746446822, ИНН 7726402200) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Банком и Заемщиком.

3. Об одобрении крупной сделки – заключении ООО «Монитор – Тайм» Договора поручительства с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в соответствии с которым поручительством обеспечивается исполнение всех обязательств ООО «Сеть районных торговых центров» (ОГРН 1177746446822, ИНН 7726402200) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Банком и Заемщиком.
4. Об одобрении крупной сделки – заключении Обществом Договора поручительства с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в соответствии с которым поручительством обеспечивается исполнение всех обязательств ООО «Сеть районных торговых центров» (ОГРН 1177746446822, ИНН 7726402200) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Банком и Заемщиком.
5. Об одобрении крупной сделки – заключении Договора ипотеки между ООО «Сеть районных торговых центров» (ОГРН 1177746446822, ИНН 7726402200) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;
6. Об одобрении крупной сделки – заключении Договора Залога между ООО «Сеть районных торговых центров» (ОГРН 1177746446822, ИНН 7726402200) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;
7. Об одобрении крупной сделки – заключении Обществом Договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в соответствии с которым Залогодатель передает в залог Залогодержателю, принадлежащую ему на праве собственности долю, в уставном капитале ООО «Сеть районных торговых центров» (ОГРН 1177746446822, ИНН 7726402200).

2.4.9. По вопросу повестки дня №9: «Об утверждении порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров» кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №9 повестки дня заседания:

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 20 (двадцать) дней до даты его проведения.

2.4.10. По вопросу повестки дня № 10: «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров» кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №10 повестки дня заседания:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

2.4.11. По вопросу повестки дня № 11: «О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления» кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №11 повестки дня заседания:

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.

Предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества возможность ознакомления с материалами с 10 июля 2018 года по 10 августа 2018 года включительно в рабочие дни с 09-00 часов до 18-00 часов местного времени, в помещении Общества по адресу: 127051, г. Москва, 1-ый Колобовский переулок, д. 23, пом. 1, ком. 3.

2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации:

2.6. **Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-71-71794, дата государственной регистрации выпуска акций 03 декабря 2009 года.**

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

Акционерного общества

"Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной
корпорации "Гарант-Инвест"

_____ Панфилов А.Ю.

3.2. «10» июля 2018 г.

М.П.