

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: 13 июля 2018 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 июля 2018 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров и определении формы его проведения. 2. Об определении даты, времени и места проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 3. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров. 4. Об утверждении повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров. 5. Об утверждении порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. 7. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления. <p>2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:</p> <p>2.4.1. <u>По вопросу повестки дня № 1:</u> «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров и определении формы его проведения» кворум имеется, решения приняты. Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №1 повестки дня заседания: Созвать Внеочередное Общее собрание акционеров Общества. Утвердить форму проведения Общего собрания – совместное присутствие акционеров (собрание).</p> <p>2.4.2. <u>По вопросу повестки дня № 2:</u> «Об определении даты, времени и места проведения</p>	

внеочередного Общего собрания акционеров» кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу № 2 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: «17» сентября 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).

2.4.3. По вопросу повестки дня № 3: «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 №3 повестки дня заседания:

Определить 23 июля 2018 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

2.4.4. По вопросу повестки дня № 4: «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров» кворум имеется, решения приняты.

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

Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.
2. Об избрании Совета директоров Общества в новом составе.

2.4.5. По вопросу повестки дня № 5: «Об утверждении порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров» кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №5 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 55 (пятьдесят пять) дней до даты его проведения.

2.4.6. По вопросу повестки дня №6: «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров» кворум имеется, решения приняты.

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

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

2.4.7. По вопросу повестки дня № 7: «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 №7 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 23 июля 2018 года по 17 сентября 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. «13» июля 2018 г.

М.П.