

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	17.09.2018 г.

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: 17 сентября 2018 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 сентября 2018 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>2.3.1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.</p> <p>2.3.2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.</p> <p>2.3.3. Об избрании Председателя Комитета по аудиту и рискам.</p> <p>2.3.4. О целесообразности получения кредитного рейтинга.</p> <p>2.3.5. О выборе рейтингового агентства.</p> <p>2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:</p> <p>2.4.1. <u>По вопросу повестки дня № 1:</u> «Об избрании Председателя Совета директоров Общества». Кворум имеется, решения приняты. Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №1 повестки дня заседания: Избрать Председателем Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» Грецова Андрея Анатольевича.</p> <p>2.4.2. <u>По вопросу повестки дня № 2:</u> «Об избрании Секретаря Совета директоров Общества». Кворум имеется, решения приняты. Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №2</p>	

повестки дня заседания:

Избрать Секретарем Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» Дейкову Елену Владимировну.

2.4.3. По вопросу повестки дня № 3: «Об избрании Председателя Комитета по аудиту и рискам».

Кворум имеется, решения приняты.

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

Избрать Председателем Комитета по аудиту и рискам АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» Борисова Александра Ивановича.

2.4.4. По вопросу повестки дня № 4: «О целесообразности получения кредитного рейтинга».

Кворум имеется, решения приняты.

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

Получить кредитный рейтинг для Общества по финансовым итогам полугодия.

2.4.5. По вопросу повестки дня № 5: «О выборе рейтингового агентства».

Кворум имеется, решения приняты.

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

Избрать в качестве рейтингового агентства – Акционерное общество «Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство» (ОГРН 5157746145167).

2.3. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 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. «17» сентября 2018 г.

М.П.