

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>a. 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: 20 июня 2018 г.</p> <p>b. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 июня 2018 г.</p> <p>c. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров и определении формы его проведения.3. Об определении даты, времени и места проведения внеочередного Общего собрания акционеров.4. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.5. Об утверждении повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров.6. Об утверждении порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.8. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.<ol style="list-style-type: none">a. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:<ol style="list-style-type: none">i. <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).

- ii. По вопросу повестки дня № 2** «Об определении даты, времени и места проведения 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:

9. Дата проведения собрания: **«20» июля 2018 г.**
10. Время начала регистрации: **12 часов 00 минут.**
11. Время открытия собрания: **12 часов 30 минут.**
12. Место проведения: в помещении по адресу: **г. Москва, 1-й Колобовский пер., д.23, (3 этаж, большая переговорная).**

- i. 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 29 июня 2018 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

- ii. 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. **Об определении лица, исполняющего функции счетной комиссии.**
2. **О порядке подтверждения принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества решений и состава акционеров, присутствовавших на внеочередном общем собрании акционеров.**
3. **Об изменении состава Совета директоров.**
4. **Об одобрении сделки – заключении Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ООО «ТЦ Коломенский» (ОГРН 1107746853389, ИНН 7725706029) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;**
5. **Об одобрении сделки – заключении Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ООО «ТЦ Пражский Град» (ОГРН 1107746853390, ИНН 7726663561) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;**
6. **Об одобрении сделки – заключении Договора ипотеки между ООО «ТЦ Коломенский» (ОГРН 1107746853389, ИНН 7725706029) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;**
7. **Об одобрении сделки – заключении Договора ипотеки между ООО «ТЦ Пражский**

- Град» ОГРН 1107746853390, ИНН 7726663561) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;
8. Об одобрении сделки – заключении Договора Залога между ООО «ТЦ Коломенский» (ОГРН 1107746853389, ИНН 7725706029) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;
 9. Об одобрении сделки – заключении Договора залога между ООО «ТЦ Пражский Град» ОГРН 1107746853390, ИНН 7726663561) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;
 10. 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 «ТЦ Пражский Град» (ОГРН 1107746853390, ИНН 7726663561) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Банком и Заемщиком.
 11. 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 «ТЦ Коломенский» (ОГРН 1107746853389, ИНН 7725706029) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Банком и Заемщиком.
 12. Об одобрении сделки – заключении Обществом Договора поручительства с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в соответствии с которым поручительством обеспечивается исполнение всех обязательств ООО «ТЦ Коломенский» (ОГРН 1107746853389, ИНН 7725706029) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Банком и Заемщиком.
 13. Об одобрении сделки – заключении Обществом Договора поручительства с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в соответствии с которым поручительством обеспечивается исполнение всех обязательств ООО «ТЦ Пражский Град» (ОГРН 1107746853390, ИНН 7726663561) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Банком и Заемщиком.
 14. Об одобрении 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 «ТЦ Пражский Град» (ИНН 7726663561, ОГРН 1107746853390).
 15. Об одобрении 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 «ТЦ Коломенский» (ОГРН 1107746853389, ИНН 7725706029).

- i. 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:

Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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.

- ii. 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.

- iii. **По вопросу повестки дня № 7:** О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.

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 29 июня 2018 года по 20 июля 2018 года в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов местного времени, в помещении Общества по адресу: 127051, г. Москва, 1-ый Колобовский переулок, д. 23, пом. 1, ком. 3.

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

c. **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. «20» июня 2018 г.

М.П.