

**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	<a href="http://www.com-real.ru">www.com-real.ru</a> ; <a href="http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762">http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762</a>

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»	
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: 21 августа 2017 г.
2.2.	Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 августа 2017 г.
2.3.	Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров и определении формы его проведения.</li> <li>2. Об определении даты, времени и места проведения внеочередного Общего собрания акционеров.</li> <li>3. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.</li> <li>4. Об утверждении повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров.</li> <li>5. Об утверждении порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.</li> <li>6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.</li> <li>7. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.</li> </ol>
2.4.	Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
2.4.1.	<b>По вопросу повестки дня № 1:</b> «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров и определении формы его проведения» кворум имеется, решения приняты.
2.4.2.	Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №1 повестки дня заседания:
2.4.2.1.	Созвать Внеочередное Общее собрание акционеров Общества. Утвердить форму

проведения Общего собрания – совместное присутствие акционеров (собрание).

**2.4.3. По вопросу повестки дня № 2** «Об определении даты, времени и места проведения внеочередного Общего собрания акционеров» кворум имеется, решения приняты.

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

2.4.4.1. 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: «21» сентября 2017 г.
- Время начала регистрации: 12 часов 00 минут.
- Время открытия собрания: 12 часов 30 минут.
- Место проведения: в помещении по адресу: г. Москва, 1-й Колобовский пер., д.23, **(3 этаж, большая переговорная)**.

**2.4.5. По вопросу повестки дня № 3** «О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров» кворум имеется, решения приняты.

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

**2.4.6.1.** Определить 01 сентября 2017 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

**2.4.7. По вопросу повестки дня № 4** «Об утверждении повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров» кворум имеется, решения приняты.

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

2.4.8.1. 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 одобрении крупной сделки – заключение договора займа с Обществом с ограниченной ответственностью «ЭЙ.ПИ.ТРАСТ КО» на сумму 390 800 000 (Триста девяносто миллионов восемьсот тысяч) рублей.
4. Об одобрении крупной сделки – заключение договора займа с Обществом с ограниченной ответственностью «ЭЙ.ПИ.ТРАСТ КО» на сумму 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;
5. Об одобрении крупной сделки – заключение договора займа с Обществом с ограниченной ответственностью «ЭЙ.ПИ.ТРАСТ КО» на сумму 160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов) рублей;
6. Об одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью – заключение договора займа с Обществом с ограниченной ответственностью «Гарант-Трейд М» на сумму 26 700 000 (Двадцать шесть миллионов семьсот тысяч) рублей;
7. Об одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью – заключение договора займа с Обществом с ограниченной ответственностью «Гарант-Трейд М» на сумму 282 982 000 (Двести восемьдесят два миллиона девятьсот восемьдесят две тысячи) рублей;
8. Об одобрении крупной сделки – заключение договора займа с Обществом с

- ограниченной ответственностью «КОМУС-ПЛЮС» на сумму 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей;
9. Об одобрении крупной сделки – заключение договора займа с Обществом с ограниченной ответственностью «Русские Традиции» на сумму 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей;
  10. Об одобрении крупной сделки – заключение договора займа с Обществом с ограниченной ответственностью «Строй-Парк» на сумму 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;
  11. Об одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью – заключение договора займа с Обществом с ограниченной ответственностью «Гарант-Инвест Девелопмент» на сумму 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей;
  12. Об одобрении крупной сделки – заключение договора займа с Обществом с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИнвест» на сумму 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей;
  13. Об одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью – заключение договора займа с Обществом с ограниченной ответственностью «Гарант-Трейд М» на сумму 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей;
  14. Об одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью – заключение договора займа с Обществом с ограниченной ответственностью «Гарант-Трейд М» на сумму 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей;
  15. Об одобрении сделки - приобретение 100 % (Ста процентов) долей Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕНДЛОРД» (ОГРН 1117746436390, ИНН 7708740421);
- 2.4.9. По вопросу повестки дня № 5** «Об утверждении порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров» кворум имеется, решения приняты.
- 2.4.10. Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №5 повестки дня заседания:
- 2.3.10.1.**
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.
- 2.4.11. **По вопросу повестки дня № 6** «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров» кворум имеется, решения приняты.
- 2.4.12. Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №6 повестки дня заседания:
- 2.4.12.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
- 2.4.13. **По вопросу повестки дня № 7:**
- 2.4.14. Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №7 повестки дня заседания:
- 2.4.14.1.
1. 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.
- 2. Предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества возможность ознакомления с материалами с 01 сентября 2017 года по 21 сентября 2017 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.

### 3. Подписи

3.1. Генеральный директор  
Акционерного общества

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

\_\_\_\_\_ Панфилов А.Ю.

3.2. «21» августа 2017 г.

М.П.