

**Сообщение о существенном факте
«О решениях общих собраний участников (акционеров)»**

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)	29 августа 2019

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 августа 2019 г., г. Москва, 1-й Колобовский пер., д.23, (3 этаж, большая переговорная), 17 час. 00 мин. МСК.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 35 000 голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 35 000 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Кворум, необходимый для проведения собрания, имеется.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Одобрение заключения сделки с заинтересованностью - Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИнвест» № 02727/МР-До31 от 06 ноября 2018 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест». 2. Одобрение заключения сделки с заинтересованностью - Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 02727/МР-ДП1 от 24 сентября 2018 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест». 3. О рассмотрении и утверждении Положения по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров. 4. Одобрение заключения сделки с заинтересованностью - Договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «АТЛАНТСТРОЙ» между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест». 5. Одобрение заключения сделки с заинтересованностью - Договора поручительства между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест». 6. Одобрение крупной сделки подконтрольной организации, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность - заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ООО «ТЦ Коломенский» и Публичным акционерным Обществом «Сбербанк

исполнение всех обязательств ООО «ЛЕНДЛОРД» (Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии Банком и Заемщиком.

21. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора залога доли в уставном капитале ООО «ТЦ Коломенский» между Публичным акционерным Обществом «Сбербанк России» и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».

22. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора залога доли в уставном капитале ООО «Гарант-Инвест Недвижимость», между Публичным акционерным Обществом «Сбербанк России» и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».

23. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора залога доли в уставном капитале ООО «Монитор-Тайм», между Публичным акционерным Обществом «Сбербанк России» и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».

24. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора залога доли в уставном капитале ООО «ТЦ Пражский Град», между Публичным акционерным Обществом «Сбербанк России» и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».

25. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора залога доли в уставном капитале ООО «ЛЕНДЛОРД», между Публичным акционерным Обществом «Сбербанк России» и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».

В соответствии с п. 6 ст. 49 Закона об акционерных обществах общее собрание акционеров вправе изменять повестку дня, если при изменении повестки дня общего собрания акционеров непубличного общества присутствовали все акционеры такого общества.

При проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, дата собрания 23 августа 2019 года, присутствовали все акционеры. Слушали представителя акционера - Президента АО «ФПК «Гарант-Инвест» Панфилова Алексея Юрьевича, который предложил изменить повестку дня.

Принятое решение:

Изменить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», дата собрания 23.08.2019 г., утвердив следующие вопросы повестки дня:

1. Одобрение заключения сделки с заинтересованностью - Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИнвест» № 02727/МР-До31 от 06 ноября 2018 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».

2. Одобрение заключения сделки с заинтересованностью - Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 02727/МР-ДП1 от 24 сентября 2018 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».

3. О рассмотрении и утверждении Положения по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. По первому вопросу повестки дня: «Одобрение заключения сделки с заинтересованностью - Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИнвест» № 02727/МР-До31 от 06 ноября 2018 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 35 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 35 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 35 000 голосов.

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания, имеется.

Итоги голосования:

«за» - 35 000 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Одобрить заключение сделки с заинтересованностью - Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИнвест» № 02727/МР-До31 от 06 ноября 2018 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».

2. По второму вопросу повестки дня: «Одобрение заключения сделки с заинтересованностью - Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 02727/МР-ДП1 от 24 сентября 2018 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 35 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 35 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 35 000 голосов.

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания, имеется.

Итоги голосования:

«за» - 35 000 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Одобрить заключение сделки с заинтересованностью - Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 02727/МР-ДП1 от 24 сентября 2018 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».

3. По третьему вопросу повестки дня: «О рассмотрении и утверждении Положения по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 35 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 35 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 35 000 голосов.

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания, имеется.

Итоги голосования:

«за» - 35 000 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Рассмотреть и утвердить Положение по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **29 августа 2019, № 1.**
2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-71794-Н, дата государственной регистрации выпуска акций 03.12.2009 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Ю. Панфилов

(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” августа 2019 г.

М.П.