Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	***Акционерное общество «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест»***
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	***127051, г. Москва, 1-ый Колобовский переулок, д. 23, пом. 1, ком. 3***
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	***1097746603680***
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	***7726637843***
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	***71794-Н***
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	***www.com-real.ruhttp://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762***
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	***28.07.2025 г.***

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Состав членов Совета директоров 5 человек, кворум имеется. Совет директоров полномочен решать все вопросы повестки дня: **1.По первому вопросу повестки дня: «О продлении полномочий Генерального директора АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».** **Слушали Коробченко Виктора Алексеевича, который предложил в соответствии с п. 31.4 Устава АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» продлить полномочия действующего Генерального директора АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» Панфилова Алексея Юрьевича с 02 августа 2025 года на 3 (три) года».** Итоги голосования: «За» - 100 % голосов присутствующих членов Совета директоров. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: **1. По первому вопросу повестки дня: в соответствии с п. 31.4 Устава АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» продлить полномочия действующего Генерального директора АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» Панфилова Алексея Юрьевича с 02 августа 2025 года на 3 (три) года** 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***28.07.2025 г.*** 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***протокол № 15 от 28.07.2025 года.*** 2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг: ***Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-71-71794, дата государственной регистрации выпуска акций 03.12.2009 года.***

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор (наименование должности уполномоченного лица эмитента)	_____ (подпись)	А.Ю. Панфилов (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 28 » июля 20 25 г.		