

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:	<i>Акционерное общество «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	<i>АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»</i>
1.3. Место нахождения эмитента:	<i>127051, г. Москва, 1-ый Колобовский переулок, д. 23, пом. 1, ком. 3</i>
1.4. ОГРН эмитента:	<i>1097746603680</i>
1.5. ИНН эмитента:	<i>7726637843</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:	<i>71794-Н</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.com-real.ru; http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<i>01.11.2019 г.</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: <i>В заседании Совета директоров эмитента приняли участие 3 из 5 избранных членов Совета директоров.</i> <i>Кворум для проведения заседания имелся.</i> <i>Результаты голосования:</i> <i>По 1-му вопросу повестки дня: «За» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.</i> <i>По 2-му вопросу повестки дня: «За» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.</i> <i>По 3-му вопросу повестки дня: «За» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.</i> <i>По 4-му вопросу повестки дня: «За» - 2 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 голос.</i>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>1. По первому вопросу повестки дня «Об утверждении Инвестиционной программы АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» на 2019-2024 гг.» принято следующее решение:</i> <i>Утвердить Инвестиционную программу АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» на 2019-2024 гг.</i> <i>2. По второму вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Комитете по стратегии и инвестициям АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» в новой редакции» принято следующее решение:</i> <i>Утвердить Положение о Комитете по стратегии и инвестициям АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» в новой редакции.</i> <i>3. По третьему вопросу повестки дня «Об одобрении сделок в целях исполнения Генерального соглашения «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг», заключаемого с Обществом с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» принято следующее решение:</i> <i>1. Одобрить совершение всех необходимых действий для заключения и исполнения</i>	

Генерального соглашения с ООО «Компания БКС» (ИНН 5406121446).

2. Одобрить сделки, связанные с приобретением размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, а также одобрить сделки, связанные с приобретением, отчуждением, в том числе залогом, передачей в доверительное управление акций.

3. Одобрить привлечение Обществом кредитных (заемных) средств и одобрить совершение Обществом сделок в соответствии с пп. 18, пп. 19 п. 10.4 Устава.

4. Одобрить подачу поручений Генеральным директором Общества на заключение и/ или исполнение любых договоров и любых других сделок без ограничения по сумме, обязательств, в том числе, не ограничиваясь, заключение договора купли-продажи, РЕПО, мены, обмена ценных бумаг, договоров займа, поручения, комиссии, договоров доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе внебиржевые форвардные контракты, внебиржевые опционные контракты, договоров покупки-продажи иностранной валюты, включая, но, не ограничиваясь, сделок своп, договоров банковского счета, договоров банковского вклада, кредитных договоров, генеральных соглашений, предметом которых является открытие банковского счета в целях проведения операций на рынке ценных бумаг, договоров оказания услуг, отказываться от исполнения любых договоров, сделок, обязательств; предоставлять любыми согласованными способами, отменять, подписывать, получать анкеты, заявки, заявления, распоряжения, поручения, требования, уведомления, отчеты, выписки об операциях, информацию в связи с договором и любые иные документы, необходимые для заключения, изменения, расторжения, исполнения, прекращения любых договоров и сделок, обязательств, отказа от исполнения любых договоров и сделок, обязательств, а также любые иные документы, необходимые для исполнения заключенных договоров, сделок, обязательств.

4. По четвертому вопросу повестки дня «О признании независимым члена Совета директоров Грецова А.А.» принято следующее решение:

Признать Председателя Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» Грецова Андрея Анатольевича независимым директором.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31.10.2019 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 01.11.2019 г. № 26.**

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: **повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 31.10.2019 г., не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.**

3. Подписи

3.1. Генеральный директор
АО «Коммерческая недвижимость
ФПК «Гарант-Инвест»

_____ А.Ю. Панфилов

3.2. «01» ноября 2019 г.

М.П.