

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	08.10.2018 г.

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>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: 08 октября 2018 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 октября 2018 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров. 2. Об утверждении Аудитора Общества. 3. О созыве Внеочередного Общего собрания акционеров и определении формы его проведения. 4. Об определении даты, времени и места проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 5. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров. 6. Об утверждении повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров. 7. Об утверждении порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. 9. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления. 10. Об утверждении изменений в Годовой отчет за 2017 г. 11. Об утверждении Кодекса Корпоративного управления Общества. 12. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Общества. 13. Об утверждении Положения о Комитете по стратегии и инвестициям Общества. 14. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту и рискам Общества. 15. Об утверждении Политики по управлению рисками Общества. 16. Об утверждении Положения о Подразделении по управлению рисками Общества. 	

17. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества.

2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.4.1. **По вопросу повестки дня № 1:** «Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров».

Кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №1 повестки дня заседания:

Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества Касьянова Игоря Леонидовича.

2.4.2. **По вопросу повестки дня № 2:** «Об утверждении Аудитора Общества».

Кворум имеется, решения приняты.

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

Утвердить аудитора Общества ООО «Аудит-Сервис». Вынести утверждение ООО «Аудит-Сервис» на Внеочередное Общее собрание акционеров Общества.

2.4.3. **По вопросу повестки дня № 3:** «О созыве Внеочередного Общего собрания акционеров и определении формы его проведения».

Кворум имеется, решения приняты.

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

Созвать Внеочередное Общее собрание акционеров Общества. Утвердить форму проведения Общего собрания – совместное присутствие акционеров (собрание).

2.4.4. **По вопросу повестки дня № 4:** «Об определении даты, времени и места проведения внеочередного Общего собрания акционеров».

Кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №4 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:

- Дата проведения собрания: «08» ноября 2018 г.
- Время начала регистрации: 10 часов 30 минут.
- Время открытия собрания: 11 часов 00 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 № 5:** «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 №5 повестки дня заседания:

Определить 18 октября 2018 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

2.4.6. **По вопросу повестки дня № 6:** «Об утверждении повестки дня Внеочередного Общего

собрания акционеров».

Кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №6 повестки дня заседания:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Аудитора Общества.
2. Одобрение сделки – заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору Залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью № 5204/Д1 от 24.07.2018 г.
3. Одобрение сделки – заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №5204/П1 от 15.06.2018.
4. Одобрение сделки – заключение Договора залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № 02727/МР-До31 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».
5. Одобрение сделки – заключение Договора поручительства № 02727/МР-ДП1 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».

2.4.7. По вопросу повестки дня № 7: «Об утверждении порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров».

Кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №7 повестки дня заседания:

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.

2.4.8. По вопросу повестки дня № 8: «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров».

Кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №8 повестки дня заседания:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

2.4.9. По вопросу повестки дня № 9: «О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления».

Кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №9 повестки дня заседания:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам

при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления:

1. 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 18 октября 2018 года по 08 ноября 2018 года включительно 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.

2.4.10. По вопросу повестки дня № 10: «Об утверждении изменений в Годовой отчет за 2017 г.».

Кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №10 повестки дня заседания:

Утвердить изменения в Годовой отчет за 2017 г.

2.4.11. По вопросу повестки дня № 11: «Об утверждении Кодекса Корпоративного управления Общества».

Кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №11 повестки дня заседания:

Утвердить Кодекс корпоративного управления Общества.

2.4.12. По вопросу повестки дня № 12: «Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Общества».

Кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №12 повестки дня заседания:

Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Общества.

2.4.13. По вопросу повестки дня № 13: «Об утверждении Положения о Комитете по стратегии и инвестициям Общества».

Кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №13 повестки дня заседания:

Утвердить Положение о Комитете по стратегии и инвестициям Общества.

2.4.14. По вопросу повестки дня № 14: «Об утверждении Положения о Комитете по аудиту и рискам Общества».

Кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №14 повестки дня заседания:

Утвердить Положение о Комитете по аудиту и рискам Общества.

2.4.15. По вопросу повестки дня № 15: «Об утверждении Политики по управлению рисками Общества».

Кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №15 повестки дня заседания:

Утвердить Политику по управлению рисками Общества.

2.4.16. По вопросу повестки дня № 16: «Об утверждении Положения о Подразделении по управлению рисками Общества».

Кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №16 повестки дня заседания:

Утвердить Положение о Подразделении по управлению рисками Общества.

2.4.17. По вопросу повестки дня № 17: «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества».

Кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №17 повестки дня заседания:

Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества.

2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: **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. «08» октября 2018 г. М.П.