

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:	<b>Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест"</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	<b>АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест"</b>
1.3. Место нахождения эмитента:	<b>127051, г. Москва, 1-ый Колобовский переулок, д. 23, пом. 1, ком. 3</b>
1.4. ОГРН эмитента:	<b>1097746603680</b>
1.5. ИНН эмитента:	<b>7726637843</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:	<b>71794-Н</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b>www.com-real.ru;</b> <b>http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762</b>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<b>19.08.2020 г.</b>

2. Содержание сообщения	
<b>«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»</b>	
<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: <b>19.08.2020 г.</b></p>	
<p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>19.08.2020 г.</b></p>	
<p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p>	
<p>1. Об утверждении Инвестиционной программы АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» на 2020-2025 гг.</p>	
<p>2. Предварительное утверждение Годового отчета Общества.</p>	
<p>3. О созыве годового Общего собрания акционеров и определении формы его проведения.</p>	
<p>4. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров.</p>	
<p>5. Об определении времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров.</p>	
<p>6. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.</p>	
<p>7. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.</p>	
<p>8. О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров</p>	
<p>9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.</p>	
<p>10. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.</p>	
<p>11. Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № 4031/ДЗД-1 от «12» октября 2017 г.</p>	
<p>12. Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога доли в уставном капитале общества с</p>	

ограниченной ответственностью № 5343-Д от 10.08.2018 г.

13. Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору последующего залога Доли в уставном капитале № 3104/ДЗД/1 от «01» февраля 2017 г.

14. Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № 5204/Д1 от 24.07.2018 г.

15. Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № 6443/Д1 от 13.06.2019 г.

16. Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № 5225/Д1 от 24.07.2018 г.

17. Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № 4031/П-1 от «27» сентября 2017 г.

18. Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 5343-П-1 от 10.07.2018 г.

19. Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 3104/П/1 от «01» февраля 2017 г.

20. Об одобрении Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № 5204/П1 от 15.06.2018 г.

21. Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 6443/П1 от 06.05.2019 г.

22. Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № 5225/П1 от 15.06.2018 г.

2.4. 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. Подписи

3.1. Генеральный директор

Акционерного общества

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

\_\_\_\_\_ Панфилов А.Ю.

3.2. «19» августа 2020 г.

М.П.