

Сообщение о существенном факте
«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):	19.08.2020 г.

2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" приняли участие 4 из 5 членов Совета директоров. Совет директоров полномочен, решать все вопросы повестки дня: 1. По первому вопросу повестки дня: Об утверждении Инвестиционной программы АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» на 2020-2025 гг., кворум имеется, решение принято. 2. По второму вопросу повестки дня: предварительное утверждение Годового отчета Общества, кворум имеется, решение принято. Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов. 3. По третьему вопросу повестки дня: о созыве годового Общего собрания акционеров и определении формы его проведения, кворум имеется, решение принято. Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов. 4. По четвертому вопросу повестки дня: об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, кворум имеется, решение принято. Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов. 5. По пятому вопросу повестки дня: об определении времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, кворум имеется, решение принято. Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов. 6. По шестому вопросу повестки дня: о дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, кворум имеется, решение принято. Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов. 7. По седьмому вопросу повестки дня: об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров, кворум имеется, решение принято. Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов. 8. По восьмому вопросу повестки дня: о порядке сообщения акционерам о проведении

годового Общего собрания акционеров, кворум имеется, решение принято.

Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

9. По девятому вопросу повестки дня: об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, кворум имеется, решение принято.

Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

10. По десятому вопросу повестки дня: об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления, кворум имеется, решение принято.

Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № 4031/ДЗД-1 от «12» октября 2017 г., кворум имеется, решение принято.

Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № 5343-Д от 10.08.2018 г., кворум имеется, решение принято.

Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору последующего залога Доли в уставном капитале № 3104/ДЗД/1 от «01» февраля 2017 г., кворум имеется, решение принято.

Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № 5204/Д1 от 24.07.2018 г., кворум имеется, решение принято.

Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № 6443/Д1 от 13.06.2019 г. кворум имеется, решение принято.

Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

16. По шестнадцатому вопросу повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № 5225/Д1 от 24.07.2018 г. кворум имеется, решение принято.

Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

17. По семнадцатому вопросу повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № 4031/П-1 от «27» сентября 2017 г. кворум имеется, решение принято.

Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

18. По восемнадцатому вопросу повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 5343-П-1 от 10.07.2018 г. кворум имеется, решение принято.

Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

19. По девятнадцатому вопросу повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 3104/П/1 от «01» февраля 2017 г. кворум имеется, решение принято.

Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

20. По двадцатому вопросу повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № 5204/П1 от 15.06.2018 г. кворум имеется, решение принято.

Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

21. По двадцать первому вопросу повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения №

2 к Договору поручительства № 6443/П1 от 06.05.2019 г. кворум имеется, решение принято.
Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

22. По двадцать второму вопросу повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № 5225/П1 от 15.06.2018 г. кворум имеется, решение принято.

Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. По первому вопросу повестки дня: Утвердить Инвестиционную программу АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» на 2020-2025 гг.

2. По второму вопросу повестки дня: Утвердить Годовой отчет Общества.

3. По третьему вопросу повестки дня: Созвать годовое Общее собрание акционеров. Утвердить форму проведения общего собрания – совместное присутствие акционеров (собрание).

4. По четвертому вопросу повестки дня: Определить следующие дату, время и место проведения годового Общего собрания акционеров:

- Дата проведения собрания: «22» сентября 2020 года.

- Время открытия собрания: 10 часов 15 минут.

- Место проведения: в помещении по адресу: г. Москва, 1-й Колобовский пер., д.23, (3 этаж, большая переговорная).

5. По пятому вопросу повестки дня: Определить следующее время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров:

- Время начала регистрации: 10 часов 00 минут.

6. По шестому вопросу повестки дня: Определить «28» августа 2020 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

7. По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об осуществлении функций счетной комиссии.

2. Утверждение аудитора консолидированной финансовой отчетности по МСФО.

3. Утверждение аудитора.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Утверждение ревизионной комиссии.

6. Утверждение Годового отчета Общества.

7. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

8. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

9. Принятие решения об одобрении крупной сделки с заинтересованностью.

10. Принятие решения об одобрении крупной сделки с заинтересованностью.

8. По восьмому вопросу повестки дня:

1. Утвердить форму сообщения о проведении годового 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 годового Общего собрания акционеров, в срок не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты его проведения.

9. По девятому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.

10. По десятому вопросу повестки дня:

1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления:

- информация о сделках, вопросы об одобрении которых включены в повестку дня годового Общего собрания акционеров;

- информация о Годовом отчете общества;

- информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- сведения о кандидатах в Совет директоров;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.

2. Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества возможность ознакомления с материалами с «31» августа 2020 года по «22» сентября 2020 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.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки - Дополнительное соглашение № 3 к Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № 4031/ДЗД-1 от «12» октября 2017 г.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки – Дополнительное соглашение № 2 к Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № 5343-Д от 10.08.2018 г.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки – Дополнительное соглашение № 2 к Договору последующего залога Доли в уставном капитале № 3104/ДЗД/1 от «01» февраля 2017 г.

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки – Дополнительное соглашение № 4 к Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № 5204/Д1 от 24.07.2018 г.

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки – Дополнительное соглашение № 2 к Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № 6443/Д1 от 13.06.2019 г.

16. По шестнадцатому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки – Дополнительное соглашение № 3 к Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № 5225/Д1 от 24.07.2018 г.

17. По семнадцатому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки – Дополнительное соглашение № 4 к Договору поручительства № 4031/П-1 от «27» сентября 2017 г.

18. По восемнадцатому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки – Дополнительное соглашение № 3 к Договору поручительства № 5343-П-1 от 10.07.2018 г.

19. По девятнадцатому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки – Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства № 3104/П/1 от «01» февраля 2017 г.

20. По двадцатому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки – Дополнительное соглашение № 6 к Договору поручительства № 5204/П1 от 15.06.2018 г.

21. По двадцать первому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки – Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства № 6443/П1 от 06.05.2019 г.

22. По двадцать второму вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки – Дополнительное соглашение № 4 к Договору поручительства № 5225/П1 от 15.06.2018 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.08.2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 30 от 19.08.2020 г.

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. 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.