

Сообщение

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Акционерное общество «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>127051, г. Москва, 1-ый Колобовский переулок, д. 23, пом. 1, ком. 3</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1097746603680</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>7726637843</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>71794-Н</i>
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	<i>13.08.2025 г.</i>

2. Содержание сообщения
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: 13.08.2025 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.08.2025 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О предоставлении согласия (одобрения) на совершение крупной сделки с заинтересованностью, требующей одобрения по пп.16 п. 2.1 Положения о Совете директоров – Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога доли в уставном капитале № № 223/21/ДЗД-01 от «26» ноября 2021 года заключаемой между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест», являющимся Приложением № 1 настоящему Протоколу. 2. Об определении позиции АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» как единственного участника ООО «Монитор-Тайм» при голосовании по вопросу повестки дня о предоставлении согласия (одобрения) на совершение крупной сделки, являющейся сделкой, совершаемой единолично исполнительным органом с учетом ограничений, установленных в пп. 19, 20 п. 12.8 ст. 12 Устава Общества с ограниченной ответственностью «Монитор-Тайм» - Дополнительного соглашения № 2 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 223/21/ДИ-01 от «26» ноября 2021 года между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «Монитор-Тайм», являющимся Приложением № 2 к настоящему Протоколу. 3. Об определении позиции АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» как единственного участника ООО «Монитор-Тайм» при голосовании по вопросу повестки дня о предоставлении согласия (одобрения) на совершение сделки, являющейся крупной - Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога прав по договору банковского счета (залога счета) № 223/21/ДЗБС-01 от «26» ноября 2021 года между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «Монитор-Тайм», являющимся Приложением № 3 к настоящему Протоколу. 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске 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	Панфилов А.Ю.

(наименование должности
уполномоченного лица эмитента)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 13 » августа _____ 2025 г.