

Сообщение

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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>16.08.2024 г.</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заочном голосовании членов Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров. Совет директоров полномочен решать все вопросы повестки дня:</p> <p>1. По первому вопросу повестки дня: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров и определении формы его проведения. Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>2. По второму вопросу повестки дня: Об определении даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>3. По третьему вопросу повестки дня: Об определении даты и времени окончания приема бюллетеней для заочного голосования участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, почтового адреса для направления бюллетеней для проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>4. По четвертому вопросу повестки дня: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров. Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>5. По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров. Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>6. По шестому вопросу повестки дня: О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>7. По седьмому вопросу повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров. Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>8. По восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления. Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p>	

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

1. По первому вопросу повестки дня: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров. Утвердить форму проведения общего собрания – заочное собрание (собрание).

2. По второму вопросу повестки дня: Определить следующую дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров:

- Дата проведения собрания: «19» сентября 2024 года.

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

3. По третьему вопросу повестки дня: Определить дату и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования, почтовый адрес для направления бюллетеней для проведения внеочередного Общего собрания акционеров:

- Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: «19» сентября 2024 года.

- Почтовый адрес для направления бюллетеней: **127051, г. Москва, 1-ый Колобовский переулок, д. 23, пом. 1, ком. 3.**

4. По четвертому вопросу повестки дня: Определить «27» августа 2024 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров.

5. По пятому вопросу повестки дня: утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1.О дроблении размещенных обыкновенных акций Общества.

2.Об утверждении устава Общества в новой редакции, которая предусматривает в том числе изменения в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества.

3.Об утверждении устава Общества в новой редакции в связи с внесением в него изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным.

6. По шестому вопросу повестки дня:

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 21 (двадцать один) день до даты его проведения.

7. По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.

8. По восьмому вопросу повестки дня:

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

- информация о проекте новой редакции Устава Общества.

2. Предоставить лицам, имеющим право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров Общества возможность ознакомления с материалами с «27» сентября 2024 года по «19» сентября 2024 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.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.08.2024 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 12 от 16.08.2024 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. Подпись

3.1. Генеральный директор

(наименование должности
уполномоченного лица эмитента)

(подпись)

А.Ю. Панфилов

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 16 » августа 20 24 г.