

**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:	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):	18.07.2019 г.

2. Содержание сообщения	
<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: 18.07.2019 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.07.2019 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О продлении полномочий Генерального директора Общества. 2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров и определении формы его проведения. 3. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 4. Об определении времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании 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. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров. 9. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления. 10. Об одобрении сделки – договора займа № 03/2019, заключенного 25.03.2019 года между Обществом с ограниченной ответственностью «Гарант-Инвест Девелопмент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест». 11. Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения от 04.04.2019 года к Договору займа № 03/2019, заключенному 25.03.2019 года между Обществом с ограниченной ответственностью «Гарант-Инвест Девелопмент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест». 12. Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения от 27.06.2019 года к Договору займа № 03/2019, заключенному 25.03.2019 года между Обществом с ограниченной ответственностью «Гарант-Инвест Девелопмент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест». 13. Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 1 от 24.09. 2018 года к кредитному соглашению № 02727/МР от 14.09.2018 года, заключенному между Обществом с ограниченной 	

ответственностью «ГарантСтройИнвест» и Банком ВТБ (ПАО).

14. Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 2 к кредитному соглашению № 02727/МР от 14.09.2018 года, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИнвест» и Банком ВТБ (ПАО).

15. Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору об ипотеке здания и права аренды земельного участка № 02727/МР-ДИ от «24» сентября 2018 года, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИнвест» и Банком ВТБ (ПАО).

16. Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога оборудования № 02727/МР-До32 от «24» сентября 2018 года, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИнвест» и Банком ВТБ (ПАО).

17. О рассмотрении и утверждении Положения по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров.

18. Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2019-2020 корпоративный год.

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. «18» июля 2019 г.

М.П.