

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):	18.07.2019 г.

2. Содержание сообщения	
<p>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 5 из 5 членов Совета директоров.</p> <p>Совет директоров полномочен, решать все вопросы повестки дня:</p> <p>1. По первому вопросу повестки дня: О продлении полномочий Генерального директора Общества, кворум имеется, решение принято. Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>2. По второму вопросу повестки дня: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров и определении формы его проведения, кворум имеется, решение принято. 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, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров, кворум имеется, решение принято. Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>4. По четвертому вопросу повестки дня: Об определении времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, кворум имеется, решение принято. Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>5. По пятому вопросу повестки дня: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, кворум имеется, решение принято. Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>6. По шестому вопросу повестки дня: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, кворум имеется, решение принято. Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>7. По седьмому вопросу повестки дня: О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, кворум имеется, решение принято. 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 формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, кворум имеется, решение принято.</p>	

Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

9. По девятому вопросу повестки дня: Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления, кворум имеется, решение принято.

Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

10. По десятому вопросу повестки дня: 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», кворум имеется, решение принято.

Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: 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», кворум имеется, решение принято.

Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня: 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», кворум имеется, решение принято.

Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня: 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), кворум имеется, решение принято.

Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня: 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), кворум имеется, решение принято.

Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня: 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), кворум имеется, решение принято.

Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

16. По шестнадцатому вопросу повестки дня: 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), кворум имеется, решение принято.

Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

17. По семнадцатому вопросу повестки дня: О рассмотрении и утверждении Положения по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, кворум имеется, решение принято.

Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

18. По восемнадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2019-2020 корпоративный год, кворум имеется, решение принято.

Итоги голосования: «За» - 5 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: В соответствии с п. 11.3 Устава АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" продлить полномочия действующего Генерального директора АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" Панфилова Алексея Юрьевича в связи с истечением срока полномочий на срок до "02"августа 2022 года включительно.

2. По второму вопросу повестки дня: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров. Утвердить форму проведения общего собрания – совместное присутствие акционеров (собрание).

3. По третьему вопросу повестки дня: Определить следующие дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания акционеров:

- Дата проведения собрания: «23» августа 2019 года.

- Время открытия собрания: 17 часов 00 минут.

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

4. По четвертому вопросу повестки дня: Определить следующее время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров:

- Время начала регистрации: 16 часов 30 минут.

5. По пятому вопросу повестки дня: Определить «30» июля 2019 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

6. По шестому вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Одобрение заключения сделки с заинтересованностью - Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИнвест» № 02727/МР-До31 от 06 ноября 2018 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».

2. Одобрение заключения сделки с заинтересованностью - Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 02727/МР-ДП1 от 24 сентября 2018 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».

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

4. Одобрение заключения сделки с заинтересованностью - Договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «АТЛАНТСТРОЙ» между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».

5. Одобрение заключения сделки с заинтересованностью - Договора поручительства между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».

6. Одобрение крупной сделки подконтрольной организации, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность – заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ООО «ТЦ Коломенский» и Публичным акционерным Обществом «Сбербанк России».

7. Одобрение крупной сделки подконтрольной организации, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность – заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ООО «Гарант-Инвест Недвижимость» и Публичным акционерным Обществом «Сбербанк России».

8. Одобрение крупной сделки подконтрольной организации, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность – заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ООО «Монитор-Тайм» и Публичным акционерным Обществом «Сбербанк России».

9. Одобрение крупной сделки подконтрольной организации, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность – заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ООО «ТЦ Пражский Град» и Публичным акционерным Обществом «Сбербанк России».

10. Одобрение крупной сделки подконтрольной организации, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность – заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ООО «ЛЕНДЛЮРД» и Публичным акционерным Обществом «Сбербанк России».

11. Одобрение крупной сделки подконтрольной организации, в совершении которой у Общества

Договора залога доли в уставном капитале ООО «ЛЕНДЛОРД», между Публичным акционерным Обществом «Сбербанк России» и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».

7. По седьмому 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.

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

9. По девятому 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 сделках, вопросы об одобрении которых включены в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров;

- информация о внутренних документах Общества, утверждение которых включено в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров;

- информация о продлении полномочий генерального директора Общества.

2. Предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества возможность ознакомления с материалами с «01» августа 2019 года по «23» августа 2019 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

10. По десятому вопросу повестки дня: Одобрить сделку – заключение 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. По одиннадцатому вопросу повестки дня: Одобрить сделку – заключение 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. По двенадцатому вопросу повестки дня: Одобрить сделку – заключение 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. По тринадцатому вопросу повестки дня: Одобрить сделку – заключение 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. По четырнадцатому вопросу повестки дня: Одобрить заключение 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. По пятнадцатому вопросу повестки дня: Одобрить заключение 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. По шестнадцатому вопросу повестки дня: Одобрить заключение 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. По семнадцатому вопросу повестки дня: Утвердить Положение по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров.

18. По восемнадцатому вопросу повестки дня: Утвердить План работы Совета директоров на 2019-2020 корпоративный год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.07.2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 21 от 18.07.2019 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. «18» июля 2019 г.

М.П.