

**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	<a href="http://www.com-real.ru">www.com-real.ru</a> ; <a href="http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762">http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	19.05.2021 г.

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b>В заседании Совета директоров АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" приняли участие 4 из 5 членов Совета директоров.</b></p> <p><b>Совет директоров полномочен, решать все вопросы повестки дня:</b></p> <p><b>1. По первому вопросу повестки дня: О консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2020г. Предварительное утверждение Годового отчета Общества, кворум имеется, решение принято.</b></p> <p><b>Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</b></p> <p><b>2. По второму вопросу повестки дня: Об утверждении Инвестиционной программы АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» на 2021-2025 гг., кворум имеется, решение принято.</b></p> <p><b>Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</b></p> <p><b>3. По третьему вопросу повестки дня: О созыве годового Общего собрания акционеров и определении формы его проведения, кворум имеется, решение принято.</b></p> <p><b>Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</b></p> <p><b>4. По четвертому вопросу повестки дня: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, кворум имеется, решение принято.</b></p> <p><b>Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</b></p> <p><b>5. По пятому вопросу повестки дня: Об определении времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, кворум имеется, решение принято.</b></p> <p><b>Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</b></p> <p><b>6. По шестому вопросу повестки дня: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, кворум имеется, решение принято.</b></p> <p><b>Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</b></p> <p><b>7. По седьмому вопросу повестки дня: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров, кворум имеется, решение принято.</b></p> <p><b>Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</b></p> <p><b>8. По восьмому вопросу повестки дня: О порядке сообщения акционерам о проведении годового</b></p>

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.

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

1. По первому вопросу повестки дня: Рассмотреть консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 2020г. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества.

2. По второму вопросу повестки дня: Утвердить Инвестиционную программу АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» на 2021-2025 гг.

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: «24» июня 2021 года.

- Время начала регистрации: 10 часов 20 минут.

- Время открытия собрания: 10 часов 25 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 20 минут.

6. По шестому вопросу повестки дня:

Определить «31» мая 2021 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

7. По седьмому вопросу повестки дня: утвердить 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. Избрание членов ревизионной комиссии.

6. Утверждение Годового отчета Общества.

7. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

8. Рассмотрение консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2020г.

9. 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.

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 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 «02» июня 2021 года по «24» июня 2021 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 соответствующие решения: **19.05.2021 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 37 от 19.05.2021 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» мая 2021 г.

М.П.