

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>19.11.2021 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 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 предоставлении согласия (одобрения) на совершение сделки, являющейся сделкой, совершаемой единолично исполнительным органом с учетом ограничений, установленных в пп.16 п.10.4 ст.10 Уставе Общества - Договора залога доли в уставном капитале № 223/21/ДЗД-01 между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».</p> <p>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 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. 23 п. 12.8 ст. 12 Устава Общества с ограниченной ответственностью «Монитор-Тайм» - Договора об открытии кредитной линии № 223/21-Р между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «Монитор-Тайм», и одобрении в соответствии с пп. 20, 21 п. 10.4 ст. 10 Устава Общества.</p> <p>Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>3. По третьему вопросу повестки дня: О предоставлении согласия (одобрении) на совершение сделки, являющейся для Общества сделкой, совершаемой единолично исполнительным органом с учетом ограничений, установленных в пп. 26 п.10.4 ст.10 Устава Общества – Договора поручительства № 223/21-Р-П-1 между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».</p> <p>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 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» - Договора об ипотеке (залоге недвижимого имущества) №</p>	

223/21/ДИ-01 между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «Монитор-Тайм», и одобрении в соответствии с пп. 17 п. 10.4 ст. 10 Устава Общества.

Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

5. По пятому вопросу повестки дня: 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 – Договора залога прав по договору банковского счета (залогового счета) №223/21/ДЗБС-01 между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «Монитор-Тайм». об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

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

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

По первому вопросу повестки дня: Дать согласие (одобрить) на совершение сделки, являющейся сделкой, совершаемой единолично исполнительным органом с учетом ограничений, установленных в пп.16 п.10.4 ст.10 Уставе Общества - Договор залога доли в уставном капитале № 223/21/ДЗД-01 между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест», в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Монитор-Тайм» перед «Газпромбанк» (Акционерное общество), возникших из Договора об открытии кредитной линии № 223/21-Р, на основных условиях Договора залога доли в уставном капитале № 223/21/ДЗД-01, приведенных в проекте указанного Договора залога доли в уставном капитале № 223/21/ДЗД-01 (Приложение № 1 к настоящему Протоколу) и являются его неотъемлемой частью.

2. По второму вопросу повестки дня: Предоставить предварительное согласие (одобрение) в соответствии с пп. 20, 21 п. 10.4 ст. 10 Устава Общества, а также поручить Генеральному директору Общества Панфилову Алексею Юрьевичу голосовать «ЗА» при принятии решения 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. 23 п. 12.8 ст. 12 Устава Общества с ограниченной ответственностью «Монитор-Тайм» - Договора об открытии кредитной линии № 223/21-Р между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «Монитор-Тайм», на основных условиях Договора об открытии кредитной линии № 223/21-Р, приведенных в проекте указанного Договора об открытии кредитной линии № 223/21-Р (Приложение № 2 к настоящему Протоколу) и являются его неотъемлемой частью.

3. По третьему вопросу повестки дня: Дать согласие (одобрить) на совершение сделки, являющейся для Общества сделкой, совершаемой единолично исполнительным органом с учетом ограничений, установленных в пп. 26 п.10.4 ст.10 Уставе Общества – Договора поручительства № 223/21-Р-П-1 между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест», в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Монитор-Тайм» перед «Газпромбанк» (Акционерное общество), возникших из Договора об открытии кредитной линии № 223/21-Р, на основных условиях Договора поручительства № 223/21-Р-П-1, приведенных в проекте указанного Договора поручительства № 223/21-Р-П-1 (Приложение № 3 к настоящему Протоколу) и являются его неотъемлемой частью.

4. По четвертому вопросу повестки дня: Предоставить предварительное согласие (одобрение) в соответствии с пп. 20, 21 п. 10.4 ст. 10 Устава Общества, а также поручить Генеральному директору Общества Панфилову Алексею Юрьевичу голосовать «ЗА» при принятии решения 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» - Договора об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 223/21/ДИ-01 между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Обществом с

ограниченной ответственностью «Монитор-Тайм», на основных условиях Договора об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 223/21/ДИ-01, приведенных в проекте указанного Договора об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 223/21/ДИ-01 (Приложение № 4 к настоящему Протоколу) и являются его неотъемлемой частью.

5. По пятому вопросу повестки дня: Предоставить предварительное согласие (одобрение), а также поручить Генеральному директору Общества Панфилову Алексею Юрьевичу голосовать «ЗА» при принятии решения 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 - Договора залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 223/21/ДЗБС-01 между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «Монитор-Тайм», на основных условиях Договора залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 223/21/ДЗБС-01, приведенных в проекте указанного Договора залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 223/21/ДЗБС-01 (Приложение № 5 к настоящему Протоколу) и являются его неотъемлемой частью.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **19.11.2021г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **протокол №42 от 19.11.2021г.**

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 « 22 » ноября 20 21 г.