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	<i>www.com-real.ruhttp://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762</i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>23.06.2025 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: Состав членов Совета директоров 5 человек, кворум имеется.</p> <p>Совет директоров полномочен решать все вопросы повестки дня:</p> <p>1. По первому вопросу повестки дня: «1. Об одобрении внесения изменений в решения о выпуске Облигаций 1 (согласно редакции изменений в решение о выпуске Облигаций 1, приведенной в приложении №1 к настоящему протоколу).»</p> <p>Слушали Панфилова Алексея Юрьевича, который предложил одобрить внесение изменений в решение о выпуске Облигаций 1 (согласно редакции изменений в решение о выпуске Облигаций 1, приведенной в приложении №1 к настоящему протоколу).</p> <p>Итоги голосования: «За» - 100 % голосов присутствующих членов Совета директоров.</p> <p>2. По второму вопросу повестки дня: «2. Об установлении в решении о выпуске Облигаций 1 размера процента (купона) по Облигациям 1 (согласно редакции изменений в решение о выпуске Облигаций 1, приведенной в приложении №1 к настоящему протоколу).»</p> <p>Слушали Панфилова Алексея Юрьевича, который предложил установить в решении о выпуске Облигаций 1 размер процента (купона) по Облигациям 1 (согласно редакции изменений в решение о выпуске Облигаций 1, приведенной в приложении №1 к настоящему протоколу).</p> <p>Итоги голосования: «За» - 100 % голосов присутствующих членов Совета директоров.</p> <p>3. По третьему вопросу повестки дня: «3. Об одобрении внесения изменений в решения о выпуске Облигаций 2 (согласно редакции изменений в решение о выпуске Облигаций 2, приведенной в приложении №2 к настоящему протоколу).»</p> <p>Слушали Панфилова Алексея Юрьевича, который предложил одобрить внесение изменений в решения о выпуске Облигаций 2 (согласно редакции изменений, в решение о выпуске Облигаций 2, приведенной в приложении № 2 к настоящему протоколу).</p> <p>Итоги голосования: «За» - 100 % голосов присутствующих членов Совета директоров.</p> <p>4. По четвертому вопросу повестки дня: «4. Об установлении в решении о выпуске Облигаций 2 размера процента (купона) по Облигациям 2 (согласно редакции изменений в решение о выпуске Облигаций 2, приведенной в приложении №2 к настоящему протоколу).»</p> <p>Слушали Панфилова Алексея Юрьевича, который предложил установить в решении о выпуске Облигаций 2 размер процентов (купона) по Облигациям 2 (согласно редакции изменений, в решение о выпуске Облигаций 2, приведенной в приложении № 2 к настоящему протоколу)</p> <p>Итоги голосования: «За» - 100 % голосов присутствующих членов Совета директоров.</p> <p>5. По пятому вопросу повестки дня: «5. Об одобрении основных условий Мирового соглашения 1, в том числе об одобрении условия о размере процентов за пользование суммой облигационного займа, которые Эмитент выплатит владельцам Облигаций 1 в случае заключения Мирового соглашения 1.»</p> <p>Слушали Панфилова Алексея Юрьевича, который предложил одобрить основные условия Мирового соглашения 1, в том числе об одобрении условия о размере процентов за пользование суммой облигационного займа, которые Эмитент выплатит владельцам Облигаций 1 в случае заключения</p>	

Мирового соглашения 1.

Итоги голосования: «За» - 100 % голосов присутствующих членов Совета директоров.

6. По шестому вопросу повестки дня: «6. Об одобрении основных условий Мирового соглашения 2, в том числе об одобрении условия о размере процентов за пользование суммой облигационного займа, которые Эмитент выплатит владельцам Облигаций 2 в случае заключения Мирового соглашения 2.»

Слушали Панфилова Алексея Юрьевича, который предложил одобрить основные условия Мирового соглашения 2, в том числе об одобрении условия о размере процентов за пользование суммой облигационного займа, которые Эмитент выплатит владельцам Облигаций 2 в случае заключения Мирового соглашения 2.

Итоги голосования: «За» - 100 % голосов присутствующих членов Совета директоров.

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

1. По первому вопросу повестки дня: одобрить внесение изменений в решение о выпуске Облигаций 1 (согласно редакции изменений в решение о выпуске Облигаций 1, приведенной в приложении № 1 к настоящему протоколу).

При этом члены Совета директоров принимают и соглашаются, что текст изменений в решение о выпуске Облигаций 1 на момент регистрации может отличаться от текста, одобренного на настоящем заседании Совета директоров, в связи с внесением технических правок по результатам рассмотрения изменений в решение о выпуске Облигаций 1 ПАО Московская Биржа и (или) НКО АО НРД.

Под «техническими правками» понимаются правки, не связанные с изменением объема прав владельцев облигаций и (или) порядком их осуществления, а также не затрагивающие существа вносимых изменений, согласие на которые выражают члены Совета директоров.

2. По второму вопросу повестки дня: установить в решении о выпуске Облигаций 1 размер процента (купона) по Облигациям 1 (согласно редакции изменений в решение о выпуске Облигаций 1, приведенной в приложении №1 к настоящему протоколу).

3. По третьему вопросу повестки дня: одобрить внесение изменений в решение о выпуске Облигаций 2 (согласно редакции изменений в решение о выпуске Облигаций 2, приведенной в приложении №2 к настоящему протоколу).

При этом члены Совета директоров принимают и соглашаются, что текст изменений в решение о выпуске Облигаций 2 на момент регистрации может отличаться от текста, одобренного на настоящем заседании Совета директоров, в связи с внесением технических правок по результатам рассмотрения изменений в решение о выпуске Облигаций 2 ПАО Московская Биржа и (или) НКО АО НРД.

Под «техническими правками» понимаются правки, не связанные с изменением объема прав владельцев облигаций и (или) порядком их осуществления, а также не затрагивающие существа вносимых изменений, согласие на которые выражают члены Совета директоров.

4. По четвертому вопросу повестки дня: установить в решениях о выпуске Облигаций 2 размер процента (купона) по Облигациям 2 (согласно редакции изменений в решение о выпуске Облигаций 2, приведенной в приложении №2 к настоящему протоколу).

5. По пятому вопросу повестки дня: одобрить основные условия Мирового соглашения 1, в том числе одобрить условия о размере процентов за пользование суммой облигационного займа, которые Эмитент выплатит владельцам Облигаций 1 в случае заключения Мирового соглашения 1

6. По шестому вопросу повестки дня: одобрить основные условия Мирового соглашения 2, в том числе одобрить условия о размере процентов за пользование суммой облигационного займа, которые Эмитент выплатит владельцам Облигаций 2 в случае заключения Мирового соглашения 2.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **23.06.2025 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **протокол № 13 от 23.06.2025 года.**

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. <u>Генеральный директор</u> (наименование должности уполномоченного лица эмитента)	_____	_____	<u>А.Ю. Панфилов</u> (И.О. Фамилия)
---	-------	-------	--

3.2. Дата « 23 » июня _____ 20 25 г.