

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):	23.08.2019 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 4 из 5 членов Совета директоров.</p> <p>Совет директоров полномочен, решать все вопросы повестки дня:</p> <p>1. По первому вопросу повестки дня: Об основных итогах работы АО "Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» за 1-е полугодие 2019 года, кворум имеется, решение принято.</p> <p>Итоги голосования: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>2. По второму вопросу повестки дня: О стратегии устойчивого развития, программе «зеленых» технологий и «зеленых» облигаций, кворум имеется, решение принято.</p> <p>Итоги голосования: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>3. По третьему вопросу повестки дня: О привлечении дополнительного финансирования для инвестиционной программы АО "Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». Кредит «мезонин» ООО «Сбербанк Инвестиции»/ПАО Сбербанк. Рефинансирование в Банке ВТБ (ПАО), кворум имеется, решение принято.</p> <p>Итоги голосования: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>4. По четвертому вопросу повестки дня: Об одобрении и о совершении сделок от имени АО "Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» по результатам аукционов в электронной форме, в том числе крупных. Об утверждении максимальной суммы одной такой сделки, кворум имеется, решение принято.</p> <p>Итоги голосования: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>5. По пятому вопросу повестки дня: Об одобрении сделок – Кредитного договора № Д0404-19/1-РКЛ об открытии кредитной линии с Лимитом выдачи, заключенного 04.04.2019 г. между Коммерческим банком «Гарант-Инвест» (Акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «Гарант-Инвест Девелопмент» (далее – «Договор») и Дополнительного соглашения № 1 от 09.04.2019 года к Договору, кворум имеется, решение принято.</p> <p>Итоги голосования: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>6. По шестому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения от 18.06.2019 года к Договору займа № 03/2019, заключенного 25.03.2019 года между Обществом с ограниченной ответственностью «Гарант-Инвест Девелопмент» и Обществом с ограниченной</p>	

ответственностью «Управляющая компания Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест», кворум имеется, решение принято.

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

7. По седьмому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения от 06.08.2019 года к Договору 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» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

8. По восьмому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения от 14.08.2019 года к Договору 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» - 4 голоса, «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: Принять Отчет об основных итогах работы АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» за 1-е полугодие 2019 года и утвердить содержащиеся в нем предложения и показатели.

2. По второму вопросу повестки дня: Принять решение о разработке стратегии устойчивого развития в целях увеличения инвестиционной привлекательности АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».

Объединить в единую стратегию устойчивого развития все ранее реализованные инвестиции и проведенные мероприятия по уменьшению негативного воздействия на городскую и окружающую среду, а также внедрение новых инновационных технологий и иных мероприятий.

Обеспечить подготовку к выпуску «зеленых» облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».

3. По третьему вопросу повестки дня: Рассмотреть получение мезонинного финансирования, как инструмент дополнительного финансирования, в виде займов для следующих заемщиков: ООО «ТЦ Коломенский», ООО «Монитор-Тайм», ООО «Гарант-Инвест Недвижимость» на общую сумму не более 1 000 000 000 рублей, с заключением корпоративного договора на уровне заемщиков с Департаментом инвестиционной деятельности Sberbank CIB в лице ООО «Сбербанк Инвестиции» (СБИ) и созданием Совета директоров на уровне заемщиков с представителем СБИ в составе, без участия Sberbank CIB в капитале заемщиков.

Одобрить рефинансирование кредита ПАО «СБЕРБАНК» компании ООО «АТЛАНТСТРОЙ» в банке ВТБ(ПАО).

4. По четвертому вопросу повестки дня: Одобрить совершение АО "Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» сделок по результатам аукционов в электронной форме на электронных торговых площадках. Утвердить полномочия генерального директора АО "Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» по совершению сделок по результатам торгов в электронной форме, максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 3 900 000 000 (Три миллиарда девятьсот миллионов) рублей.

5. По пятому вопросу повестки дня: Одобрить сделки - Кредитный договор № Д0404-19/1-РКЛ об открытии кредитной линии с Лимитом выдачи, заключенный 04.04.2019 г. между Коммерческим банком «Гарант-Инвест» (Акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «Гарант-Инвест Девелопмент» (далее – «Договор») и Дополнительное соглашение № 1 от 09.04.2019 года к Договору.

6. По шестому вопросу повестки дня: Одобрить сделку - Дополнительное соглашение от 18.06.2019 года к Договору 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».

7. По седьмому вопросу повестки дня: Одобрить сделку - Дополнительное соглашение от 06.08.2019 года к Договору 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».

8. По восьмому вопросу повестки дня: Одобрить сделку - Дополнительное соглашение от 14.08.2019 года к Договору 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».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23.08.2019 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 22 от 23.08.2019 г.**

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

Акционерного общества

"Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной

корпорации "Гарант-Инвест"

_____ Панфилов А.Ю.

3.2. «23» августа 2019 г.

М.П.