

## 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	<u><a href="http://www.com-real.ruhttp://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762">www.com-real.ruhttp://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762</a></u>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>25.10.2022</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: <i>в заседании Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров.</i> Совет директоров полномочен решать все вопросы повестки дня:</p>	
<p>1. <b>По первому вопросу повестки дня:</b> О созыве внеочередного Общего собрания акционеров и определении формы его проведения. Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p>	
<p>2. <b>По второму вопросу повестки дня:</b> Об определении даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p>	
<p>3. <b>По третьему вопросу повестки дня:</b> Об определении даты и времени окончания приема бюллетеней для заочного голосования участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, почтового адреса для направления бюллетеней для проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p>	
<p>4. <b>По четвертому вопросу повестки дня:</b> О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров. Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p>	
<p>5. <b>По пятому вопросу повестки дня:</b> Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров. Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p>	
<p>6. <b>По шестому вопросу повестки дня:</b> О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p>	
<p>7. <b>По седьмому вопросу повестки дня:</b> Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров. Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p>	
<p>8. <b>По восьмому вопросу повестки дня:</b> Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления. Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p>	

**9. По девятому вопросу повестки дня:** Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 4 к Договору об ипотеке здания и права аренды земельного участка № 03307/МР-ДИ от 26.09.2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «АТЛАНТСТРОЙ».

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

**10. По десятому вопросу повестки дня:** Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 4 к Договору залога доли в уставном капитале ООО «АТЛАНТСТРОЙ» № 03307/МР-До3 от 22.11.2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».

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 № 4 к Кредитному соглашению № 03307/МР от 11.09.2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «АТЛАНТСТРОЙ».

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

**12. По двенадцатому вопросу повестки дня:** Об одобрении сделки – Дополнительное соглашение № 4 к Договору поручительства № 03307/МР-ДП2 от 11.09.2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».

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

**13. По тринадцатому вопросу повестки дня:** Об одобрении сделки – Дополнительное соглашение № 6 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».

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

**14. По четырнадцатому вопросу повестки дня:** Об одобрении сделки – Дополнительное соглашение № 6 к Договору залога оборудования № 02727/МР-До32 от «24» сентября 2018 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИнвест».

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

**15. По пятнадцатому вопросу повестки дня:** Об одобрении сделки – Дополнительное соглашение № 6 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».

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

**16. По шестнадцатому вопросу повестки дня:** Об одобрении сделки – Дополнительное соглашение № 7 к Кредитному соглашению № 02727/МР от 14.09.2018 г. между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИнвест».

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

**17. По семнадцатому вопросу повестки дня:** Об одобрении сделки – Дополнительное соглашение № 6 к Договору об ипотеке здания и права аренды земельного участка № 02727/МР-ДИ от «24» сентября 2018 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИнвест».

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:**

Созвать внеочередное Общее собрание акционеров. Утвердить форму проведения внеочередного Общего собрания – заочное голосование.

**2. По второму вопросу повестки дня:**

Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров:

- дата внеочередного Общего собрания: «30» ноября 2022 года.

**3. По третьему вопросу повестки дня:**

Определить дату и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования, почтовый адрес для направления бюллетеней для проведения внеочередного Общего собрания акционеров:

- Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: «29» ноября 2022 года, 23 часа 59 минут.

- Почтовый адрес для направления бюллетеней: **127051, г. Москва, 1-ый Колобовский переулок, д. 23, пом. 1, ком. 3.**

**4. По четвертому вопросу повестки дня:**

Определить «05» ноября 2022 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

**5. По пятому вопросу повестки дня:**

Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Об одобрении сделки – Дополнительное соглашение № 6 к Договору залога доли в Уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИнвест» № 02727/МР-До31 от 06.11.2018г.

2. Об одобрении сделки – Дополнительное соглашение № 6 к Договору поручительства № 02727/МР-ДП1 от 24.09.2018 г.

**6. По шестому 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.

**7. По седьмому вопросу повестки дня:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.

**8. По восьмому 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;

2. Предоставить лицам, имеющим право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров Общества возможность ознакомления с материалами с «07» ноября 2022 года по «29» ноября 2022 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.

**9. По девятому вопросу повестки дня:**

Одобрить сделку – Дополнительное соглашение № 4 к Договору об ипотеке здания и права аренды земельного участка № 03307/МР-ДИ от 26.09.2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «АТЛАНТСТРОЙ».

**10. По десятому вопросу повестки дня:**

Одобрить сделку – Дополнительное соглашение № 4 к Договору залога доли в уставном капитале ООО «АТЛАНТСТРОЙ» № 03307/МР-До3 от 22.11.2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».

**11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

Одобрить сделку – Дополнительное соглашение № 4 к Кредитному соглашению № 03307/МР от 11.09.2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «АТЛАНТСТРОЙ».

**12. По двенадцатому вопросу повестки дня:**

Одобрить сделку - Дополнительное соглашение № 4 Договору поручительства № 03307/МР-ДП2 от 11.09.2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».

**13. По тринадцатому вопросу повестки дня:**

Одобрить сделку – Дополнительное соглашение № 6 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИвест» №02727/МР-До31 от 06 ноября 2018 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».

**14. По четырнадцатому вопросу повестки дня:**

Одобрить сделку - Дополнительное соглашение № 6 к Договору залога оборудования № 02727/МР-До32 от «24» сентября 2018 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИнвест».

**15. По пятнадцатому вопросу повестки дня:**

Одобрить сделку - Дополнительное соглашение № 6 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».

**16. По шестнадцатому вопросу повестки дня:**

Одобрить сделку - Дополнительное соглашение № 7 к Кредитному соглашению № 02727/МР от 14.09.2018 г. между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИнвест».

**17. По семнадцатому вопросу повестки дня:**

Одобрить сделку - Дополнительное соглашение № 6 к Договору об ипотеке здания и права аренды земельного участка № 02727/МР-ДИ от «24» сентября 2018 года между между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИнвест».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **25.10.2022.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **протокол №5 от 25.10.2022.**

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 « 25 » октября 2022 г.