

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также 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

2. Содержание сообщения	
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 марта 2018 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 марта 2018 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О созыве Годового Общего собрания акционеров и определении формы его проведения. 2. Об определении даты, времени и места проведения Годового Общего собрания акционеров. 3. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров. 4. Об утверждении повестки дня Годового Общего собрания акционеров. 5. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении Годового Общего собрания акционеров. 6. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления. 7. О количестве и кандидатах для избрания в состав Совета директоров на 2018 год – рекомендации общему собранию акционеров. 8. Об утверждении Ревизора Общества на 2018 год – рекомендации общему собранию акционеров. 9. О рекомендациях по утверждению аудитора на 2018 год. 10. О предварительном утверждении Годового отчета за 2017 год. 11. О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года. 12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом Общем собрании акционеров. 13. Об одобрении крупной сделки, проводящейся в рамках инвестиционной программы. 	

2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.4.1. **По вопросу повестки дня № 1:** «О созыве Годового Общего собрания акционеров и определении формы его проведения.» кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №1 повестки дня заседания:

Созвать Годовое Общее собрание акционеров Общества. Утвердить форму проведения Общего собрания – совместное присутствие акционеров (собрание).

2.4.2. **По вопросу повестки дня № 2** «Об определении даты, времени и места проведения Годового Общего собрания акционеров» кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №2 повестки дня заседания:

Определить следующую дату, время и место проведения Годового Общего собрания акционеров, а также время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом Общем собрании акционеров.

-Дата проведения собрания: «23» апреля 2018г.

-Время начала регистрации: 09 часов 45 минут

-Время открытия собрания: 10 часов 00 минут

-Место проведения: в помещении по адресу: г. Москва, 1-й Колобовский переулок, дом 23 (3-й этаж, большая переговорная).

2.4.3. **По вопросу повестки дня № 3** «О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров» кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №3 повестки дня заседания:

Датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров считать «02» апреля 2018 года.

2.4.4. **По вопросу повестки дня № 4** «Об утверждении повестки дня Годового Общего собрания акционеров» кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу № 4 повестки дня заседания:

Утвердить следующую повестку дня Годового Общего собрания акционеров:

-Об осуществлении функций Счетной комиссии.

-Об избрании Совета директоров Общества.

-Об избрании Ревизора Общества.

-Об утверждении аудитора Общества.

-Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

-О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

-Об одобрении крупной сделки, проводящейся в рамках инвестиционной программы.

2.4.5 **По вопросу повестки дня № 5** «О направлении акционерам Общества сообщение о проведении Годового Общего собрания акционеров в порядке, определенном Уставом Общества, не позднее «03» апреля 2018 года», кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №5 повестки дня заседания:

Направить акционерам Общества сообщение о проведении Годового

Общего собрания акционеров в порядке, определенном Уставом Общества, не позднее «03» апреля 2018 года.

2.4.6. **По вопросу повестки дня № 6** «Об определении следующего перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления» кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №6 повестки дня заседания:

определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления:

-годовой отчет Общества за 2017 год;

-годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2017 год;

заключение Ревизора Общества по результатам проверки годового отчета Общества за 2017 год;

-заключение аудиторской организации Общества и Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;

-список кандидатов и сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества;

-список кандидатов и сведения о кандидатах для избрания в Ревизоры Общества;

-предложения по численному составу Счетной комиссии, список кандидатов и сведения о кандидатах для избрания в Счетную комиссию;

-рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в отношении которых имеется заинтересованность;

-проекты решений Годового Общего собрания акционеров.

2.4.7. **По вопросу повестки дня № 7:** «О количестве и кандидатах для избрания в состав Совета директоров на 2018 год – рекомендации общему собранию акционеров».

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №7 повестки дня заседания:

включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества следующих

лиц:

1. Козового А.Г.

2. Немилова П.Д.

3. Панфилова А.Ю.

4. Грецова А.А.

5. Касьянова И.Л.

2.4.8 **По вопросу повестки дня № 8:** «Об утверждении Ревизора Общества на 2018 год – рекомендации общему собранию акционеров».

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №8 повестки дня заседания:

Утвердить в качестве кандидата для избрания в Ревизоры Общества на 2018 год: Решетникову Юю Ильдаровну.

2.4.9. **По вопросу повестки дня № 9:** «О рекомендациях по утверждению аудитора на 2018 год».

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №9 повестки дня заседания:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества для утверждения в качестве аудитора Общества на 2018 год следующую аудиторскую организацию:

ООО «ФинЭкспертиза», г. Москва, которая является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России» (НП АПР), - саморегулируемой организации аудиторов (Приказ Минфина России № 455 от 01.10.2009г.), Свидетельство № 4209 от 31.07.2009г., включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 10201028038, является членом Московской Аудиторской Палаты (МоАП), Российской коллегии Аудиторов.

2.4.10. **По вопросу повестки дня № 10:** «О предварительном утверждении Годового отчета за 2017 год».

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №10 повестки дня заседания:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год и Представить его на утверждение Годовому Общему собранию акционеров Общества.

2.4.11. **По вопросу повестки дня № 11:** «О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года».

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №11 повестки дня заседания:

Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров Общества прибыль, полученную Обществом в 2017 финансовом году в сумму 538 тыс. рублей не распределять и направить прибыль в Резервный фонд Общества, Дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать (не объявлять).

2.4.12. **По вопросу повестки дня № 12:** «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом Общем собрании акционеров».

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №12 повестки дня заседания:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров.

2.4.13. **По вопросу повестки дня № 13:** «Об одобрении крупной сделки, проводящейся в рамках инвестиционной программы».

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №13 повестки дня заседания:

Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров Общества одобрить крупную сделку проводящуюся в рамках инвестиционной программы, по заключению Обществом договора поручительства с Компанией с ограниченной ответственностью АВАНЕН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД в целях обеспечения обязательств ООО «ЭЙ.ПИ. ТРАСТ КО» по Договорам займа.

2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации:

2.6. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-71-71794, дата государственной регистрации выпуска акций 03 декабря 2009 года.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор
Акционерного общества

"Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной
корпорации "Гарант-Инвест"

_____ Панфилов А.Ю.

3.2. «23» марта 2018 г.

М.П.