

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>26.07.2024 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: <i>в заседании Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров.</i></p> <p>Совет директоров полномочен решать все вопросы повестки дня:</p> <p>1. По первому вопросу повестки дня: Об одобрении в соответствии с положениями пп. 19 и 26 п. 10.4 Устава Общества заключение Обществом Генерального соглашения об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг (далее – Генеральное соглашение РЕПО) с Акционерным обществом Банк Синара (АО Банк Синара), а также одобрить заключение, изменение или расторжение любых Договоров РЕПО, заключаемых с АО Банк Синара в соответствии с Генеральным соглашением РЕПО, на сумму в пределах 1 (Один) миллиарда рублей в совокупности. Конкретные условия Договоров РЕПО определяются Генеральным директором Общества либо уполномоченным представителем Общества в каждом конкретном Договоре РЕПО.</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: В соответствии с положениями пп. 25 п. 10.4 Устава Общества уполномочить Генерального директора Общества на выдачу доверенности (доверенностей) на заключение / изменение / расторжение вышеуказанных сделок от имени Общества.</p> <p>Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>1. По первому вопросу повестки дня:</p> <p>В соответствии с положениями пп. 19 и 26 п. 10.4 Устава Общества одобрить заключение Обществом Генерального соглашения об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг (далее – Генеральное соглашение РЕПО) с Акционерным обществом Банк Синара (АО Банк Синара), а также одобрить заключение, изменение или расторжение любых Договоров РЕПО, заключаемых с АО Банк Синара в соответствии с Генеральным соглашением РЕПО, на сумму в пределах 1 (Один) миллиарда рублей в совокупности. Конкретные условия Договоров РЕПО определяются Генеральным директором Общества либо уполномоченным представителем Общества в каждом конкретном Договоре РЕПО.</p> <p>2. По второму вопросу повестки дня:</p> <p>В соответствии с положениями пп. 25 п. 10.4 Устава Общества уполномочить Генерального директора Общества на выдачу доверенности (доверенностей) на заключение / изменение / расторжение вышеуказанных сделок от имени Общества.</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <i>26.07.2024 г.</i></p>	

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **протокол № 9 от 26.07.2024 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>	_____	<u>А.Ю. Панфилов</u>
(наименование должности уполномоченного лица эмитента)	(подпись)	(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 26 » июля 20 24 г.