

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://www.com-real.ru/disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762</i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>27.01.2025 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: <i>в заседании Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» приняли участие 4 из 5 членов Совета директоров.</i></p> <p>Совет директоров полномочен решать все вопросы повестки дня:</p> <p>1. По первому вопросу повестки дня: 1. Об утверждении Договора оказания аудиторских услуг № Ю-3101-1755-24, заключаемого между АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» и Юникон АО существенные условия которого в том числе стоимость услуг приведены в Договоре оказания аудиторских услуг № Ю-3101-1755-24, являющимся Приложением № 1 к настоящему Протоколу. Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>2. По второму вопросу повестки дня: 2. Об утверждении Договора оказания аудиторских услуг № Ю-3102-1754-24, заключаемого между АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» и Юникон АО существенные условия которого в том числе стоимость услуг приведены в Договоре оказания аудиторских услуг № Ю-3102-1754-24, являющимся Приложением № 2 к настоящему Протоколу. Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>1.3. По третьему вопросу повестки дня: 3. Об одобрении сделки с заинтересованностью – Договора поручительства № 0019-ПБ/24-2П, заключаемой между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест», являющимся Приложением № 3 к настоящему Протоколу. Итоги голосования: «За» - 4 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: Утвердить Договор оказания аудиторских услуг № Ю-3101-1755-24, заключенного между АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» и Юникон АО существенные условия которого, в том числе стоимость Услуг приведены в Договоре оказания аудиторских услуг № Ю-3101-1755-24, являющимся Приложением № 1 к настоящему Протоколу.</p> <p>2. По второму вопросу повестки дня: Утвердить Договор оказания аудиторских услуг № Ю-3102-1754-24, заключаемого между АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» и Юникон АО, существенные условия которого приведены в Договоре оказания аудиторских услуг № Ю-3102-1754-24, являющимся Приложением № 2 к настоящему Протоколу.</p> <p>3. По третьему вопросу повестки дня: Одобрить сделку с заинтересованностью – Договор поручительства № 0019-ПБ/24-2П, заключаемый между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-</p>	

промышленной корпорации «Гарант-Инвест», являющимся Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **27.01.2025 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **протокол № 2 от 27.01.2025 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. Генеральный директор		А.Ю. Панфилов
(наименование должности уполномоченного лица эмитента)	(подпись)	(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 27 » января 20 25 г.