

## 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	<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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>27.05.2024 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: в заочном голосовании членов Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров. Совет директоров полномочен решать все вопросы повестки дня:</p> <p>1. По первому вопросу повестки дня: Об избрании Секретаря Совета директоров. Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>2. По второму вопросу повестки дня: Об избрании Председателя Совета директоров. Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>3. По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении состава Комитета по аудиту и рискам Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>4. По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении состава Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>5. По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». 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><b>1. По первому вопросу повестки дня:</b> Избрать Секретарем Совета директоров Терещенко Руслану Витальевну.</p> <p><b>2. По второму вопросу повестки дня:</b> Избрать Председателем Совета директоров Коробченко Виктора Алексеевича.</p> <p><b>3. По третьему вопросу повестки дня:</b> Утвердить следующий состав Комитета по аудиту и рискам Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Борисов Александр Иванович – Председатель Комитета</li> <li>2. Панфилов Алексей Юрьевич</li> <li>3. Коробченко Виктор Алексеевич</li> <li>4. Касьянов Игорь Леонидович</li> </ol> <p><b>4. По четвертому вопросу повестки дня:</b> Утвердить следующий состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Панфилов Алексей Юрьевич – Председатель Комитета</li> <li>2. Коробченко Виктор Алексеевич</li> <li>3. Касьянов Игорь Леонидович</li> <li>4. Козовой Артем Геннадьевич</li> </ol>	

**5. По пятому вопросу повестки дня:** Утвердить следующий состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»:

1. Панфилов Алексей Юрьевич – Председатель Комитета
2. Касьянов Игорь Леонидович
3. Коробченко Виктор Алексеевич
4. Козовой Артем Геннадьевич

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.05.2024 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол №6 от 27.05.2024 г.

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> (наименование должности уполномоченного лица эмитента)	_____ (подпись)	_____ А.Ю. Панфилов (И.О. Фамилия)
-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------------------------

3.2. Дата « 27 » \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 20 24 г.