

**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-H</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>28.04.2025 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>Состав членов Совета директоров 5 человек, кворум имеется.</i></p> <p>Совет директоров полномочен решать все вопросы повестки дня:</p> <p>1. По первому вопросу повестки дня: Об предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения № 9 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 100-0164-21-2-0 от 27 октября 2021 года между Публичным акционерным обществом «Банк ПСБ» и Обществом с ограниченной ответственностью «Недвижимость и ресурсы».</p> <p>Слушали Панфилова Алексея Юрьевича, который предложил дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 9 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 100-0164-21-2-0 от 27 октября 2021 года (далее – Дополнительное соглашение, Кредитный договор соответственно) между Публичным акционерным обществом «Банк ПСБ» и Обществом с ограниченной ответственностью «Недвижимость и ресурсы», на условиях, изложенных в проекте Дополнительного соглашения, являющемся Приложением № 1 к настоящему протоколу заседания Совета директоров.</p> <p>Итоги голосования: «За» - 100% голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>2. По второму вопросу повестки дня: «Об одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 2П/100-0164-21-2-0, заключаемого между АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» и ПАО «Банк ПСБ».</p> <p>Слушали Панфилова Алексея Юрьевича, который предложил одобрить крупную сделку – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 2П/100-0164-21-2-0, заключаемого между АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» и ПАО «Банк ПСБ», на условиях, изложенных в проекте Дополнительного соглашения № 1, являющемся Приложением № 2 к настоящему протоколу заседания Совета директоров.</p> <p>Итоги голосования: «За» - 100% голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.</p> <p>3. По третьему вопросу повестки дня: «Об предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору ипотеки нежилого здания и права аренды земельного участка № Н-1/100-0164-21-2-0 от «27» октября 2021 года между Публичным акционерным обществом «Банк ПСБ» и Обществом с ограниченной ответственностью «Недвижимость и ресурсы».</p> <p>Слушали Панфилова Алексея Юрьевича, который предложил дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору ипотеки нежилого здания и права аренды земельного участка № Н-1/100-0164-21-2-0 от «27» октября 2021 (далее – Дополнительное соглашение/ Договор ипотеки соответственно) между Публичным акционерным обществом «Банк ПСБ» и Обществом с ограниченной ответственностью «Недвижимость и ресурсы», на условиях, изложенных в проекте Дополнительного соглашения, являющемся Приложением № 3 к настоящему протоколу заседания Совета директоров.</p>

Итоги голосования: «За» - 100% 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: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 9 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 100-0164-21-2-0 от 27 октября 2021 года (далее – Дополнительное соглашение, Кредитный договор соответственно) между Публичным акционерным обществом «Банк ПСБ» и Обществом с ограниченной ответственностью «Недвижимость и ресурсы» на условиях, изложенных в проекте Дополнительного соглашения, являющемся Приложением № 1 к настоящему протоколу заседания Совета директоров.

2. По второму вопросу повестки дня: Одобрить крупную сделку – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 2П/100-0164-21-2-0, заключаемого между АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» и ПАО «Банк ПСБ», на условиях, изложенных в проекте Дополнительного соглашения № 1, являющемся Приложением № 2 к настоящему протоколу заседания Совета директоров.

3. По третьему вопросу повестки дня: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору ипотеки нежилого здания и права аренды земельного участка № Н-1/100-0164-21-2-0 от «27» октября 2021 (далее – Дополнительное соглашение/ Договор ипотеки соответственно) между Публичным акционерным обществом «Банк ПСБ» и Обществом с ограниченной ответственностью «Недвижимость и ресурсы», на условиях, изложенных в проекте Дополнительного соглашения, являющемся Приложением № 3 к настоящему протоколу заседания Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **28.04.2025 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **протокол № 9 от 28.04.2025 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

(наименование должности
уполномоченного лица эмитента)

(подпись)

А.Ю. Панфилов

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 28 » апреля 20 25 г.