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	<u>www.com-real.ruhttp://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762</u>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>30.05.2025 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: Состав членов Совета директоров 5 человек, кворум имеется.</p> <p>Совет директоров полномочен решать все вопросы повестки дня:</p> <p>1. По первому вопросу повестки дня: Об избрании Секретаря Совета директоров.</p> <p>Слушали Коробченко Виктора Алексеевича, который предложил избрать Секретарем Совета директоров Терещенко Руслану Витальевну.</p> <p>Вопрос поставленный на голосование: избрать Секретарем Совета директоров Терещенко Руслану Витальевну.</p> <p>Итоги голосования: «За» - 100 % голосов присутствующих членов Совета директоров.</p> <p>2. По второму вопросу повестки дня: Об избрании Председателя Совета директоров.</p> <p>Слушали Генерального директора Общества Панфилова Алексея Юрьевича, который предложил избрать Председателем Совета директоров Коробченко Виктора Алексеевича.</p> <p>Вопрос поставленный на голосование: избрать Председателем Совета директоров Коробченко Виктора Алексеевича.</p> <p>Итоги голосования: «За» - 100 % голосов присутствующих членов Совета директоров.</p> <p>3. По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении состава Комитета по аудиту и рискам Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».</p> <p>Слушали Коробченко Виктора Алексеевича, который предложил утвердить следующий состав Комитета по аудиту и рискам Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Борисов Александр Иванович – Председатель Комитета 2. Панфилов Алексей Юрьевич 3. Коробченко Виктор Алексеевич 4. Немилов Петр Дмитриевич <p>Вопрос, поставленный на голосование: утвердить следующий состав Комитета по аудиту и рискам Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Борисов Александр Иванович – Председатель Комитета 2. Панфилов Алексей Юрьевич 3. Коробченко Виктор Алексеевич 4. Немилов Петр Дмитриевич <p>Итоги голосования: «За» - 100 % голосов присутствующих членов Совета директоров.</p> <p>4. По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении состава Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».</p> <p>Слушали Коробченко Виктора Алексеевича, который предложил утвердить следующий состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»:</p> <p>Об утверждении состава Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».</p>	

Слушали Коробченко Виктора Алексеевича, который предложил утвердить следующий состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»:

1. Панфилов Алексей Юрьевич – Председатель Комитета
2. Коробченко Виктор Алексеевич
3. Немилов Петр Дмитриевич
4. Мартынов Геннадий Викторович

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующий состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»:

1. Панфилов Алексей Юрьевич – Председатель Комитета
2. Коробченко Виктор Алексеевич
3. Немилов Петр Дмитриевич
4. Мартынов Геннадий Викторович

Итоги голосования: «За» - 100 % голосов присутствующих членов Совета директоров.

5. По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».

Слушали Коробченко Виктора Алексеевича, который предложил утвердить следующий состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»:

1. Панфилов Алексей Юрьевич – Председатель Комитета
2. Немилов Петр Дмитриевич
3. Коробченко Виктор Алексеевич
4. Мартынов Геннадий Викторович

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующий состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»:

1. Панфилов Алексей Юрьевич – Председатель Комитета
2. Немилов Петр Дмитриевич
3. Коробченко Виктор Алексеевич
4. Мартынов Геннадий Викторович

Итоги голосования: «За» - 100 % голосов присутствующих членов Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. По первому вопросу повестки дня: избрать Секретарем Совета директоров Терещенко Руслану Витальевну.

2. По второму вопросу повестки дня: избрать Председателем Совета директоров Коробченко Виктора Алексеевича.

3. По третьему вопросу повестки дня: утвердить следующий состав Комитета по аудиту и рискам Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»:

1. Борисов Александр Иванович – Председатель Комитета
2. Панфилов Алексей Юрьевич
3. Коробченко Виктор Алексеевич
4. Немилов Петр Дмитриевич

4. По четвертому вопросу повестки дня: утвердить следующий состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»:

1. Панфилов Алексей Юрьевич – Председатель Комитета
2. Коробченко Виктор Алексеевич
3. Немилов Петр Дмитриевич
4. Мартынов Геннадий Викторович

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. Немилов Петр Дмитриевич
3. Коробченко Виктор Алексеевич
4. Мартынов Геннадий Викторович

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **30.05.2025 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **протокол № 11 от 30.05.2025 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 « 30 » мая 20 25 г.