

Протокол № 640/01/20
Общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

23 января 2020 г.

Минский район

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ:
АНДРЕНКО АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ

ПРИСУТСТВОВАЛИ И ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ АКЦИОНЕРЫ:

- 1. АНДРЕНКО АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ – 126 800 (сто двадцать шесть тысяч восемьсот) простых (обыкновенных) акций – 126 800 голосов.**
- 2. ФИЛИЧЁНОК ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ – 22 400 (двадцать две тысячи четыреста) простых (обыкновенных) акций – 22 400 голосов.**

Кворум имеется (установлено уставом – 2/3 акций от общего количества акций).

Форма проведения Общего собрания акционеров – очная.

Форма голосования по вопросам – открытая.

Порядок извещения лиц: уведомление акционеров Общества – нарочным под роспись.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О замене обеспечения исполнения обязательств по четырнадцатому выпуску облигаций ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ».**

Повестка дня принята единогласно.

По первому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:

Выступил Андренко А.А., который сообщил о необходимости замены обеспечения исполнения обязательств Общества по облигациям четырнадцатого выпуска (номер государственной регистрации: 5-200-02-2416). Возможность такой замены предусмотрена Решением о четырнадцатом выпуске облигаций Закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» (далее также – Решение о четырнадцатом выпуске облигаций).

Для замены обеспечения исполнения обязательств Общества по облигациям четырнадцатого выпуска необходимо принять соответствующее решение.

РЕШИЛИ:

- 1. Заменить обеспечение исполнения обязательств Общества по облигациям четырнадцатого выпуска согласно приложению №1 настоящего протокола.**

Голосовали «за» – единогласно.

Приложение к протоколу:

- 1) Информация по замене обеспечения по четырнадцатому выпуску облигаций Закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» на 2 л. в 1 экз.

ПОДПИСИ АКЦИОНЕРОВ:

АНДРЕНКО АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ



ФИЛИЧЁНОК ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ



Приложение № 1
к протоколу
Общего собрания акционеров
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»
от 23.01.2020 №640/01/20

ИНФОРМАЦИЯ
о замене обеспечения
по четырнадцатому выпуску облигаций
Закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

Добавлено имущество:

№ п/п	Объект оценки	Гос. номер	Идентификационный (заводской, инвентарный) номер	Стоимость для целей залога без НДС, бел.руб.
1	Грузовой специальный фургон-рефрижератор SCANIA P94, бывший в эксплуатации, 2002 года выпуска	АН 0284-5	VLUP4X20009071188	30 400,00
2	А/м LADA Largus FS035L-C02-51, Россия, кузов XTAFS035LL1233732 г.в, 2019	АТ 1785-5	XTAFS035LL1233732	18 000,00
3	Легковой внедорожник универсал (SUV UNIVERSAL) ACURA MDX, бывший в эксплуатации, 2007 года выпуска,	9115 СТ-7	2HNYD25877H552419	23 500,00
4	Легковой седан (SEDAN) BMW 320 d, бывший в употреблении, 2001 года выпуска, VIN: WBAAS71010CH02980,	4912 HE-5	WBAAS71010CH02980	10 900,00
5	Легковой универсал (UNIVERSAL) VOLVO XC 90, бывший в употреблении, 2006 года выпуска,	4913 HE-5	YV1CM714671360238	21 700.00
ИТОГО стоимость для целей залога:				104 500,00

Выбыло имущество:

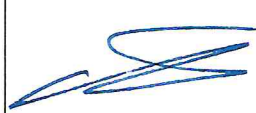
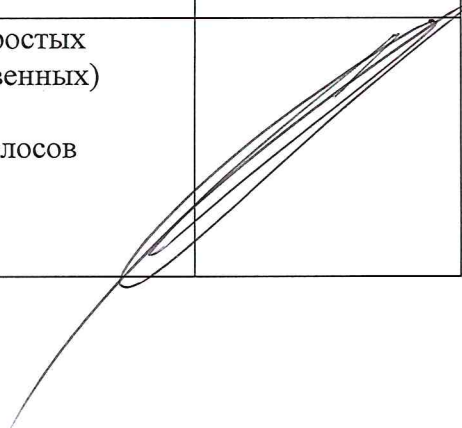
№ п/п	Объект оценки	Гос. номер	Идентификационный (заводской, инвентарный) номер	Стоимость для целей залога без НДС, бел.руб.
1	Грузовой бортовой тентовый MERCEDES- BENZ ATEGO 816 L, год выпуска 2010	АС 1019-5	WDB9702151L484344	52 600,00
ИТОГО стоимость для целей залога:				52 600,00

**СПИСОК ЛИЦ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИХСЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ ВО ВНЕОЧЕРЕДНОМ
ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ЗАО “АВАНГАРД ЛИЗИНГ”**

23 января 2020 г.

Минский район

Для участия во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО “АВАНГАРД ЛИЗИНГ” зарегистрированы следующие лица:

Фамилия, Имя, Отчество	Паспортные данные	Количество акций, количество голосов	Подпись
АНДРЕНКО Антон Анатольевич	паспорт МР3754490, выдан 25.11.2015г. Ленинским РУВД г. Минска, идентификационный номер 3140171A003PB6	126 800 простых (обыкновенных) акций 126 800 голосов	
ФИЛИЧЁНОК Дмитрий Валентинович	паспорт МР 4205363 выдан Заводским РУВД г. Минска 29.06.2018, идентификационный номер 3010973A041PB0	22 400 простых (обыкновенных) акций 22 400 голосов	



avangard.by

прошито и
скреплено печатью
на 5 листах

Александр В.П.