

Протокол № 677/05/20
Общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

08 мая 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:

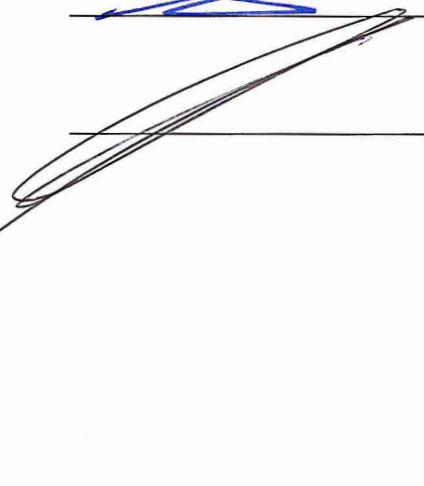
- 1) Информация по замене обеспечения по четырнадцатому выпуску облигаций Закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» на 1 л. в 1 экз.

ПОДПИСИ АКЦИОНЕРОВ:

АНДРЕНКО АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ



ФИЛИЧЁНОК ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ



Приложение № 1
к протоколу
Общего собрания акционеров
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»
от 08.05.2020 №677/05/20

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 седельный тягач MAN TGX 18.440; год выпуска – 2012.	AK 8094-5	WMA06XZZ8CM597259	67 300,00
2	Полуприцеп специальный фургон (FURGON) LANGENDORF SGL3; год выпуска – 2009.	A 7105 A-5	WLASGL3399WF61579	53 400,00
ИТОГО стоимость для целей залога:				120 700,00

Выбыло имущество:

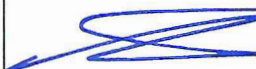
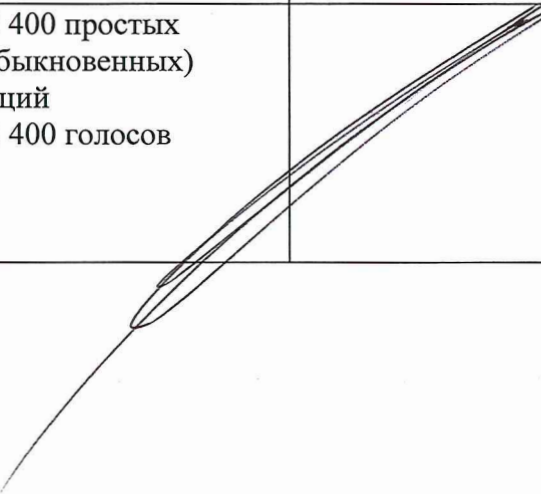
№ п/п	Объект оценки	Гос. номер	Идентификационный (заводской, инвентарный) номер	Стоимость для целей залога без НДС, бел.руб.
1	Грузовой седельный тягач IVECO 440 E43, год выпуска 2001.	AI 3687-6	WJMM1VSK004240536	16 400,00
2	Грузовой специальный Фургон-Рефрижератор IVECO DAILY 70C15 SKAT N 21095, год выпуска 2013.	AI 5863-6	Y39N21095D0029314, ZCFC70A3305918120	48 900,00
3	Автомобиль Тойота Самру, год выпуска 2018	4637 CE-7	XW7BF3HKX0S106998	52 700,00
4	Легковой внедорожник универсал (SUV UNIVERSAL) LAND-ROVER RANGE ROVER-SPORT; Год выпуска - 2012	6888 IH-2	SALLSAAE4CA743684	47 900,00
ИТОГО стоимость для целей залога:				165 900,00

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

08 мая 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	



прошито и
скреплено печатью
на 4 листах

А.А. - А.А.А.А.А.А.А.А.