

Протокол № 686/05/20
Общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

28 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 2 л. в 1 экз.

ПОДПИСИ АКЦИОНЕРОВ:

АНДРЕНКО АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ



ФИЛИЧЁНОК ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ



Приложение № 1
к протоколу
Общего собрания акционеров
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»
от 28.05.2020 №686/05/20

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

Добавлено имущество:

№ п/п	Объект оценки	Идентификационный (заводской) номер	Гос. номер	Стоимость для целей залога без НДС, бел.руб.
1	Грузовой седельный тягач MAN TGX 18.440; Год выпуска - 2012;	WMA06XZZ8CM597259	АК 8094-5	67 300,00
2	Полуприцеп специальный фургон (FURGON) LANGENDORF SGL3; Год выпуска - 2009;	WLASGL3399WF61579	А 7105 А-5	53 400,00
3	Грузовой седельный тягач MAN TGX 18.440, Год выпуска - 2012;	WMA06XZZ1CM597197	АК 8095-5	69 300,00
ИТОГО стоимость для целей залога:				190 000,00

Выбыло имущество:

№ п/п	Объект оценки	Идентификационный (заводской) номер	Гос. номер	Стоимость для целей залога без НДС, бел.руб.
1	Грузовой седельный тягач IVECO 440 E43, год выпуска 2001	WJMM1VSK004240536	АІ 3687-6	16 400,00
2	Грузовой специальный Фургон- Рефрижератор IVECO DAILY 70C15 SKAT N 21095, год выпуска 2013	Y39N21095D0029314, ZCFC70A3305918120	АІ 5863-6	48 900,00
3	Автомобиль Тойота Camry, год выпуска 2018	XW7BF3HKX0S106998	4637 CE-7	52 700,00


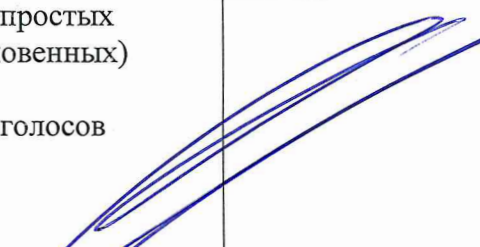
4	Легковой внедорожник универсал (SUV UNIVERSAL) LAND-ROVER RANGE ROVER-SPORT; Год выпуска - 2012	SALLSAAE4CA743684	6888 IH-2	47 900,00
5	Легковой автомобиль Тойота CAMRY , год выпуска 2018	XW7BF4HK90S108375	4737 CE-7	45 100,00
6	Легковой минивен RENAULT MEGAN GRAND SCENIC ; Год выпуска - 2014;	VF1JZ10A651582469	9948 CH-7	20 300,00
7	Легковой седан (SEDAN) BMW 320 d; Год выпуска - 2001	WBAAS71010CH02980	4912 HE-5	10 900,00
8	Легковой универсал (UNIVERSAL) VOLVO XC 90; Год выпуска - 2006	YV1CM714671360238	4913 HE-5	21 700,00
ИТОГО стоимость для целей залога:				263 900,00

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

28 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	



aydngid.by

прошито и
скреплено печатью
на 2 листах

Л. Н. Мазевер