

Протокол № 821/06/21
Общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

30 июня 2021 г.

г. Минск

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 пятнадцатому 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 пятнадцатого выпуска (номер государственной регистрации: 5-200-02-2417). Возможность такой замены предусмотрена Решением о пятнадцатом выпуске облигаций Закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» (далее также – Решение о пятнадцатом выпуске облигаций).

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

РЕШИЛИ:

1. Заменить обеспечение исполнения обязательств Общества по облигациям пятнадцатого выпуска согласно приложению №1 настоящего протокола.

Голосовали «за» – единогласно.

Приложение к протоколу:

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

ПОДПИСИ АКЦИОНЕРОВ:

АНДРЕНКО АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ

ФИЛИЧЁНОК ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ



Two handwritten signatures in blue ink are positioned over horizontal lines. The first signature, corresponding to Антон Андреевич Андренко, is a stylized, cursive mark. The second signature, corresponding to Дмитрий Валентинович Филиченко, is a long, sweeping, cursive stroke.

Приложение № 1
к протоколу
Общего собрания акционеров
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»
от 30.06.2021 №821/06/21

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

Добавлено имущество:

№ п/п	Объект залог	Идентификационный (заводской, инвентарный) номер
1	Полуприцеп специальный фургон-рефрижератор KRONE SDR 27 C, 2011 года выпуска, бывший в эксплуатации.	WKESD000000497631
2	Грузовой седельный тягач MERCEDES-BENZ 1844 LS, 2010 года выпуска, бывший в эксплуатации.	WDB9340321L512996

Выбыло имущество:

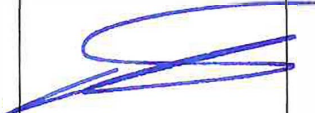
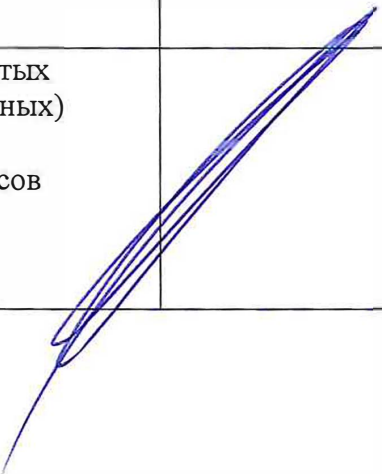
№ п/п	Объект залог	Гос. номер	Идентификационный (заводской, инвентарный) номер
1	Легковой внедорожник универсал (SUV UNIVERSAL) LEXUS LX570, 2010 года выпуска	7200 HH-5	JTJHY7AX1A4044385
2	Легковой седан (SEDAN) MERCEDES-BENZ S500, 2011 года выпуска	2999 HH-5	WDD2211941A402269
3	Экскаватор-погрузчик CASE-4PS, 2007 года выпуска	КА-7 6189	7GH07680

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

30 июня 2021 г.

г. Минск

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 1 листах

А.А.А. - Писарев В. П.