

Протокол № 997/05/23
заседания Внеочередного Общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

«26» мая 2023 года

г. Минск

ПРИСУТСТВОВАЛИ АКЦИОНЕРЫ:

АНДРЕНКО АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ – 126 800 (сто двадцать шесть тысяч восемьсот) простых (обыкновенных) акций – 126 800 голосов.

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:

О внесении изменений в эмиссионные документы шестнадцатого выпуска облигаций ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ».

Повестка дня принята единогласно.

Форма голосования: открытая по всем вопросам повестки дня.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в эмиссионные документы шестнадцатого выпуска облигаций ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» (в части обеспечения исполнения обязательств по облигациям).
2. Уполномочить директора ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» Андренко А.А. на подписание необходимых документов связанных с внесением изменений в эмиссионные документы шестнадцатого выпуска облигаций ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ».

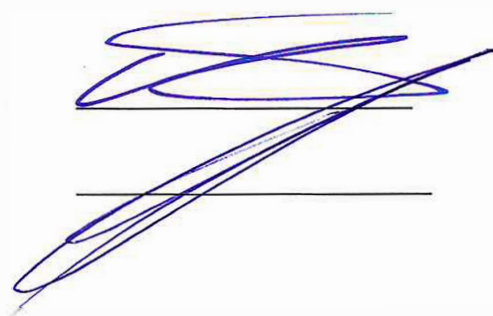
Голосовали «за» – единогласно.

Решение принято открытым голосованием присутствующего акционера и голосованием бюллетенем:

Голосовали «за» – единогласно все участники Общего собрания акционеров.

АНДРЕНКО АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ

ФИЛИЧЁНОК ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ



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

Исключено обеспечение:

№ п/п	Объект залога	Идентификационный (инвентарный) номер
1	Грузовой седельный тягач VOLVO FH500, год выпуска - 2011	YV2AG30A4BB585415

Добавлено обеспечение:


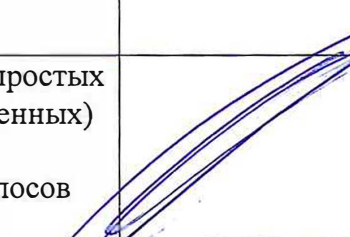
№ п/п	Объект залога	Идентификационный (инвентарный) номер
1	Легковой автомобиль вагон (WAGON) FORD TRANSIT CUSTOM, 2015 года выпуска	WF01XXTTG1FL79736
2	Легковой автомобиль седан (SEDAN) MAZDA 6, 2017 года выпуска	RUMGJ526802006059 JMZGJ526801543569
3	Грузовой седельный тягач DAF FT XF 105.460, 2012 года выпуска	XL RTE47MS0E961991
4	Автомобиль грузовой вагон (WAGON) VOLKSWAGEN CRAFTER, 2019 года выпуска	WV1ZZZSYZL9023358
5	Автомобиль грузовой вагон (WAGON) CITROEN JUMPER, 2019 года выпуска	VF7YC2MFC12L54415
6	Автомобиль грузовой бортовой тентовый RENAULT MASTER, 2012 года выпуска	VF1VBU4F246893486

**СПИСОК ЛИЦ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИХСЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ ВО ВНЕОЧЕРЕДНОМ
ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»**

26 мая 2023 года

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	



авангард.ру прошито и
скреплено печатью
на 3 листах

АМ-Решения А.П.