

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 необходимы документов связанных с внесением изменений в эмиссионные документы шестнадцатого выпуска облигаций ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ».

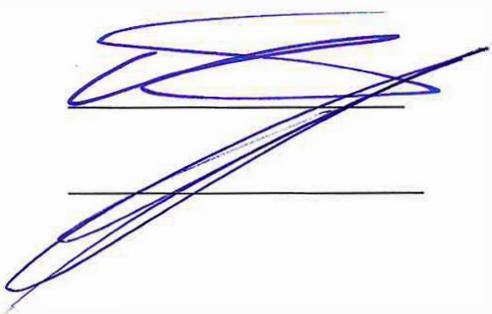
**Голосовали «за» – единогласно.**

**Решение принято открытым голосованием присутствующего акционера и голосованием бюллетенем:**

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

**АНДРЕНКО АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ**

**ФИЛИЧЁНОК ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ**



Приложение № 1 к протоколу  
внеочередного общего  
собрания акционеров  
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»  
№ 997/05/23 от 26.05.2023

**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:**

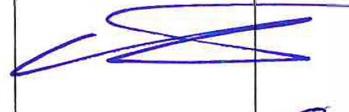
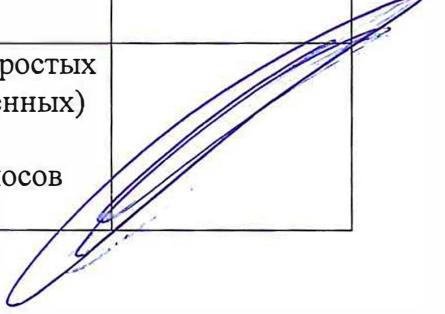
№ п/п	Объект залога	Идентификационный (инвентарный) номер
1	Легковой автомобиль вагон (WAGON) FORD TRANSIT CUSTOM, 2015 года выпуска	WF01XXTTG1FL79736
2	Легковой автомобиль седан (SEDAN) MAZDA 6, 2017 года выпуска	RUMGJ526802006059 JMZGJ526801543569
3	Грузовой седельный тягач DAF FT XF 105.460, 2012 года выпуска	XLRTE47MS0E961991
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
<b>АНДРЕНКО Антон Анатольевич</b>	паспорт МР3754490, выдан 25.11.2015г. Ленинским РУВД г. Минска, идентификационный номер 3140171A003PB6	126 800 простых (обыкновенных) акций 126 800 голосов	
<b>ФИЛИЧЁНОК Дмитрий Валентинович</b>	паспорт МР 4205363 выдан Заводским РУВД г. Минска 29.06.2018, идентификационный номер 3010973A041PB0	22 400 простых (обыкновенных) акций 22 400 голосов	



анападку  
прошито и  
скреплено печатью  
на 3 листах

АМ-Печевец Р.А.