



Протокол № 882/01/22
Общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

27 января 2022 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 шестнадцатому 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 шестнадцатого выпуска (номер государственной регистрации: 5-200-02-2418). Возможность такой замены предусмотрена эмиссионными документами шестнадцатого выпуска облигаций Закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ».

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

РЕШИЛИ:

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

Голосовали «за» – единогласно.

Приложение к протоколу:

- 1) Информация по замене обеспечения по шестнадцатому 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 27.01.2022 №882/01/22

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

Добавлено обеспечение:

№ п/п	Объект оценки	Идентификационный (заводской, инвентарный) номер
1	Мобильная сваебойная установка "Стройматик СГК-200" на гусеничном ходу, новая, 2021 г.в., Vin:8210318	8210318
2	Полуприцеп специальный фургон-рефрижератор SCHMITZ SK024, 2007 года выпуска, бывший в эксплуатации	SK024
3	Volkswagen Passat Lim Business TSI DSG, 2.0 бензин, новый, 2020 года выпуска, VIN: WVWZZZ3CZLE141316	WVWZZZ3CZLE141316
4	Грузовой седельный тягач VOLVO FH, б/у, 2012 года выпуска, VIN: YV2AG20A1CB630158	YV2AG20A1CB630158
5	Грузовой седельный тягач VOLVO FH, цв. белый, кузов № YV2AG20A0BA710880 2011 года	YV2AG20A0BA710880
6	Грузовой специальный фургон-рефрижератор IVECO DAILY 50C14, б/у, 2007 года выпуска, VIN: ZCFC50A1005661010	ZCFC50A1005661010
7	Автомобиль грузовой (седельный тягач) SCANIA R 144 L460, бывший в эксплуатации, 1996 года выпуска, VIN: YS2R6X20001217163	YS2R6X20001217163

Исключено обеспечение:

- Автомобиль Volvo XC90, год выпуска: 2019, номер кузова: YV1LC08ACK1493487, страна ввоза: Россия, производство: Швеция.
- Грузовой седельный тягач MAN 19361, б/у, год выпуска не определен, VIN: WMAN05ZZ54C172283.
- Легковой вагон HYUNDAI H1, бывший в употреблении, 2009 года выпуска, VIN: KM1HWH81JAAU184954.
- Легковой внедорожник универсал (suv universal) BMW X5, бывший в употреблении, 2011 года выпуска, VIN: 5UXZW0C54BL660832.


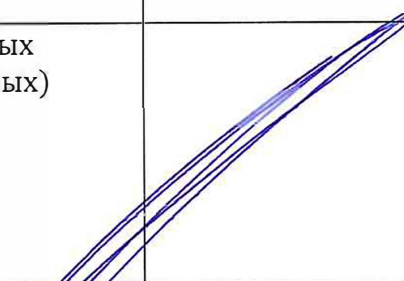
- Легковой внедорожник универсал (SUV UNIVERSAL) TOYOTA LAND-CRUISER 150, б/у, 2016 года выпуска, VIN: JTEBR3FJ40K037018.
- Полуприцеп специальный фургон (FURGON) LANGENDORF SGL3, 2009 года выпуска, бывший в эксплуатации, VIN: WLASGL3399WF61578.
- Полуприцеп специальный фургон FAYMONVILLE 3L, 2005 года выпуска, бывший в эксплуатации, VIN: YA9PV310051113616.
- Полуприцеп фургон тентовый ROBUSTE-KAISER ZX7620, б/у, 2008 года выпуска, VIN: VHRS4303A84C00211.
- Седельный тягач MAN TGX 18.400, 2008 года выпуска, бывший в эксплуатации, VIN: WMA06XZZX9W130423.

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

27 января 2022 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	



overgard.by
прошито и
скреплено печатью
на 5 листах

