

**Протокол № 902/04/22
Общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»**

21 апреля 2022 г.

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:

1. О внесении изменений в Решение о семнадцатом выпуске облигаций Закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ».

РЕШИЛИ:

1. Утвердить изменения в Решение о семнадцатом выпуске облигаций согласно представленному проекту (приложение № 1 к протоколу).
2. Уполномочить директора Общества Андренко А.А. на подписание всех необходимых документов, связанных с оформлением изменений в Решение о семнадцатом выпуске облигаций.

Голосовали «за» – единогласно.

Решение принято открытым голосованием присутствующего акционера и голосованием бюллетенем:

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

Приложения к протоколу:

1. проект Изменений в Решение о семнадцатом выпуске облигаций Закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» на 4 л. в 1 экз.;

АНДРЕНКО АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ

ФИЛИЧЁНОК ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Приложение № 1
к протоколу
Общего собрания акционеров
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»
от 21.04.2022 № 902/04/22

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»
(протокол от _____ № _____)

**ИЗМЕНЕНИЯ
в Решение о семнадцатом выпуске облигаций
закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»**

Внести в Решение о семнадцатом выпуске облигаций закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» (далее – «Решение о семнадцатом выпуске облигаций») следующие изменения:

1. Подпункт 4.1 пункта 4 Решения о семнадцатом выпуске облигаций изложить в следующей редакции:

«4.1. Эмитент осуществляет эмиссию облигаций семнадцатого выпуска Закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» (далее – облигации) в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг».

Исполнение обязательств эмитента по облигациям обеспечивается залогом транспортных средств на общую сумму 171 400,00 (сто семьдесят одна тысяча четыреста) белорусских рублей.

Транспортные средства, являющиеся предметом залога, находятся в собственности эмитента, не обременены (не заложены) по иным обязательствам эмитента. Перечень транспортных средств приведен в Приложении № 1 к настоящему Решению.

Залогодателем и собственником предмета залога является Эмитент – Закрытое акционерное общество «АВАНГАРД ЛИЗИНГ», место нахождения Республика Беларусь, 220028, г. Минск, ул. Полтавская, 10, учетный номер плательщика 191257170.

Независимая оценка транспортных средств, указанных в Приложении № 1 к настоящему документу, проведена Обществом с ограниченной ответственностью «Бюро оценки и экспертизы», расположенным по адресу Республика Беларусь, 222310, Минская область, г. Молодечно, ул. Дроздовича, д. 10, ком.5; телефон/факс (01767) 6-39-37, УНП 690607535 (заключение об оценке № 111М-05/2018 от 06.07.2018, дата оценки 21.06.2018, заключение об оценке №153М-10/2020 (2) от 05.11.2020, дата оценки 04.11.2020).

Оценщик: Жигадло Андрей Валентинович. Свидетельство об аттестации оценщика № 40200, выданное на основании приказа Государственного комитета

по имуществу Республики Беларусь от 12.11.2008 № 303; продлено на основании приказа от 03.11.2017 № 222 до 14.11.2020.

Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям обеспечивается в течение всего срока обращения Облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций, за исключением случаев исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока».

2. Приложение № 1 к Решению о семнадцатом выпуске облигаций изложить в новой редакции (прилагается).

Директор
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

А.А. Андренко

Главный бухгалтер
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

О.А. Журавлёва

Приложение № 1
к Решению о семнадцатом выпуске
облигаций Закрытого акционерного
общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»
(в редакции согласно протоколу
Общего собрания акционеров
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»
от _____ № _____)

**Перечень транспортных средств,
являющихся предметом залога в качестве обеспечения исполнения
обязательств по облигациям семнадцатого выпуска
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»**

№ п/п	Объект залога	Идентификационный (заводской) номер	Гос. номер	Стоимость для целей залога без НДС, бел. руб.
1	Легковой универсал (UNIVERSAL) LADA LARGUS; год выпуска - 2020	ХТАКС045LL1291443	9196 ТА-7	22 400,00
2	Легковой внедорожник универсал (suv universal) BMW X6 xDrive 40d; год выпуска - 2018	X4XKV494X0LA04505	1106 МР-5	149 000,00
ИТОГО стоимость для целей залога:				171 400,00

Директор
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

А.А. Андренко

Главный бухгалтер
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

О.А. Журавлёва

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

21 апреля 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 22 400 голосов	



avangard.by

прощено и

скреплено печатью
на 5 листах

Рыжев В.В.