

Протокол № 647/02/20
Общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

20 февраля 2020 г.

Минский район

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 двадцать третьему 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 двадцать третьего выпуска (номер государственной регистрации: 6-236-02-3327). Возможность такой замены предусмотрена эмиссионными документами двадцать третьего выпуска облигаций Закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ».

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

РЕШИЛИ:

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

Голосовали «за» – единогласно.

Приложение к протоколу:

- 1) Информация по замене обеспечения по двадцать третьему 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 20.02.2020 №647/02/20

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

Выбыло имущество:

№ п/п	Объект оценки	Идентификационный (инвентарный) номер	Стоимость для целей залога без НДС, бел. руб.
1	Изолированное помещение, наименование: Административно-торговое помещение; Назначение: Административно-торговое помещение; Общая площадь 211,7 кв.м., Адрес: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Трусова, 32А-2	610/D-64402	273 000,00
2	Изолированное помещение, наименование: Административно-торговое помещение; Назначение: Административно-торговое помещение; Общая площадь 187,5 кв.м., Адрес: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Трусова, 32Б-1	610/D-64715	288 000,00
3	Изолированное помещение, наименование: Административно-торговое помещение; Назначение: Административно-торговое помещение; Общая площадь 206,2 кв.м., Адрес: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Трусова, 32Б-3	610/D-64719	285 000,00
ИТОГО стоимость для целей залога			846 000,00

Добавлено имущество:

№ п/п	Объект оценки	Идентификационный (инвентарный) номер	Стоимость для целей залога без НДС, бел. руб.
1	Изолированное помещение, наименование: Торговое помещение; Назначение: Торговое помещение; Общая площадь 223 кв.м., Адрес: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Трусова, 32Б-2	610/D-64717	419 000,00

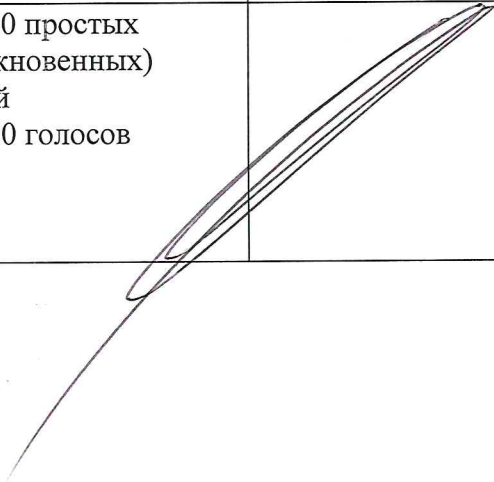
2	Изолированное помещение, наименование: Административно- торговое помещение; Назначение: Административно-торговое помещение; Общая площадь 187,5 кв.м., Адрес: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Трусова, 32Б-1	610/D-64715	390 000,00
ИТОГО стоимость для целей залога:			809 000,00

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

20 февраля 2020 г.

Минский район

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 3 листах

А.А. - Ренков А.П.