

Протокол № 726/08/20
Общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

22 сентября 2020 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 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».

Исполнение обязательств ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» (Эмитент) по облигациям двадцать третьего выпуска будет обеспечено следующим образом:

- страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента. Договор страхования будет заключен с Унитарным страховым предприятием «БелВЭБ Страхование» (УНП 100766905). Лимит ответственности по договору страхования в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств Эмитентом перед владельцами облигаций составит 331 000,00 (триста тридцать одна тысяча) белорусских рублей;

- залогом недвижимого имущества (изолированное помещение с инвентарным номером №610/D-64717, расположено по адресу: Минская область, Борисовский район, г. Борисов, ул. Трусова, 32Б-2) на сумму 419 000,00 (четыреста девятнадцать тысяч) белорусских рублей.

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

РЕШИЛИ:

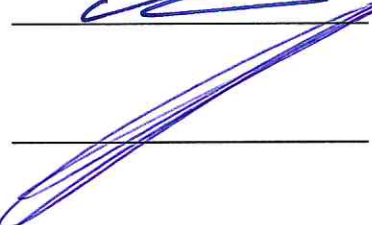
1. Заменить обеспечение исполнения обязательств Общества по облигациям двадцать третьего выпуска.

Голосовали «за» – единогласно.

ПОДПИСИ АКЦИОНЕРОВ:

АНДРЕНКО АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ

ФИЛИЧЁНОК ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ



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

22 сентября 2020 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	