

Протокол № 878/01/22
Общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

24 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 двадцать четвертому 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 четвертого выпуска (номер государственной регистрации: 6-236-02-3506). Возможность такой замены предусмотрена эмиссионными документами двадцать четвертого выпуска облигаций Закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ».

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

РЕШИЛИ:

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

Голосовали «за» – единогласно.

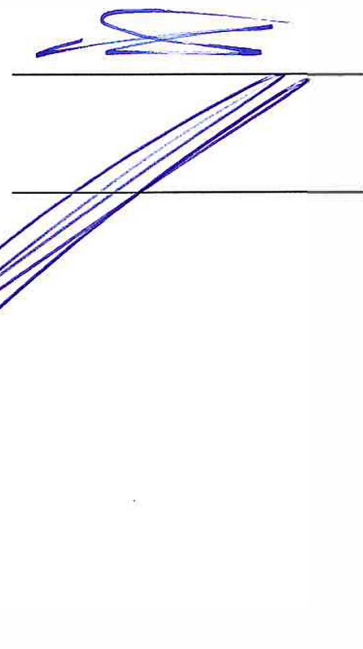
Приложение к протоколу:

- 1) Информация по замене обеспечения по двадцать четвертому 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 24.01.2022 №878/01/22

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

Добавлено обеспечение:

№ п/п	Объект оценки	Идентификационн ый номер
1	Капитальное строение с инвентарным номером 602/С-24225, расположенное по адресу: Минская обл., Пуховичский р-н, г. Марьино Горка, пер. Калинина М.И., 3/3, площадь - 937.1 кв.м., назначение - Здание нежилое, наименование - Винный цех.	602/С-24225
2	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-105178, расположенное по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Карла Маркса, д. 9, кв. 4, площадь - 75.1 кв.м., назначение - Квартира, наименование - квартира №4.	500/D-105178
3	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-7101177, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, д.35а, пом. 303, площадь - 35,5 кв.м., назначение - Административное помещение, наименование - Административное помещение № 303.	500/D-7101177
4	Изолированное помещение с инвентарным номером 600/D-107850, расположенное по адресу: Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Самохваловичский с/с, аг. Самохваловичи, пер. Калинина, 8А-1, площадь - 195.9 кв.м., назначение – Квартира.	600/D-107850
5	Изолированное помещение с инвентарным номером 700/D-80710, расположенное по адресу: Могилевская область, город Могилёв, улица Ленинская, дом 28, квартира 23, площадь - 40.6 кв.м., количество комнат - 2 (две), назначение – Квартира.	700/D-80710
6	Машино-место с инвентарным номером 500/D-798185050, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 127- 510, площадь - 12,7 кв.м.	500/D-798185050

Рыночная стоимость указанных выше объектов составляет **434 203,72 долларов США** (четыреста тридцать четыре тысячи двести три доллара США семьдесят две цента).

Исключено обеспечение:


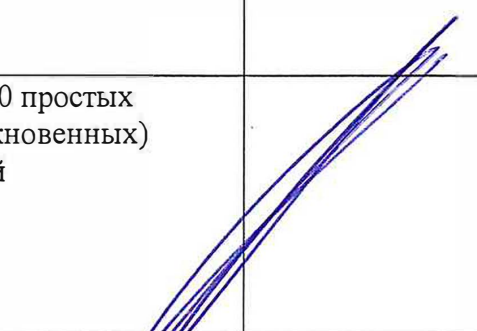
- Изолированное помещение с инвентарным номером 600/D-105016, расположенное по адресу: Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, 64-4, район жд. станции Колядичи, площадь 427,7 кв.м., назначение - Складское помещение, наименование - Изолированное помещение. Оценочная стоимость 173 274,93 долларов США (сто семьдесят три тысячи двести семьдесят четыре доллара США девяносто три цента).
- Изолированное помещение с инвентарным номером 600/D-74256, расположенное по адресу: Минский р-н, Боровлянский с/с, д.Копище, ул.Лопатина,7-212, площадь - 52,9 кв.м., назначение - Административное помещение, наименование - Офисное помещение №4. Оценочная стоимость 102 000 долларов США (сто две тысячи долларов США ноль центов).
- Изолированное помещение с инвентарным номером 600/D-74255, расположенное по адресу: Минский р-н, Боровлянский с/с, д.Копище, ул.Лопатина,7-211, площадь - 72,0 кв.м., назначение - Административное помещение, наименование - Офисное помещение №5. Оценочная стоимость 163 000 долларов США (сто шестьдесят три тысячи долларов США ноль центов).

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

24 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	



avangard.by

прошито и
скреплено печатью
на 0 листах