



Протокол № 843/10/21
Общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

13 октября 2021 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 тридцатому 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 тридцатого выпуска (номер государственной регистрации: 6-236-02-4067). Возможность такой замены предусмотрена эмиссионными документами тридцатого выпуска облигаций Закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ».

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

РЕШИЛИ:

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

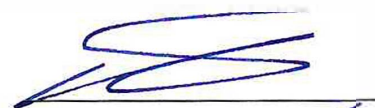
Голосовали «за» – единогласно.

Приложение к протоколу:

- 1) Информация по замене обеспечения по тридцатому выпуску облигаций
Закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» на 1 л. в 1 экз.

ПОДПИСИ АКЦИОНЕРОВ:

АНДРЕНКО АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ



ФИЛИЧЁНОК ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ



Приложение № 1
к протоколу
Общего собрания акционеров
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»
от 13.10.2021 №843/10/21

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

Добавлено обеспечение:

№ п/п	Объект оценки	Идентификационн ый номер
1	Объект недвижимости: Капитальное строение; расположенное на земельном участке с кадастровым №144500000013001107; Наименование: Торговый объект; Общая площадь 296,4 кв.м.; Адрес: Брестская обл., г. Пинск, ул. Калиновая, 2Е	№130/С-51178
Рыночная стоимость указанного выше объекта составляет 129 055,17 долларов США (сто двадцать девять тысяч пятьдесят пять долларов США семнадцать центов).		

В качестве замены обеспечения исполнения обязательств по облигациям тридцатого выпуска ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» будет дополнительно заключен договор поручительства с ООО «АМБРЕЛЛА КОРОПОРЕЙШН» на сумму 241 000,00 (двести сорок одна тысяча) долларов США.

Исключено обеспечение:

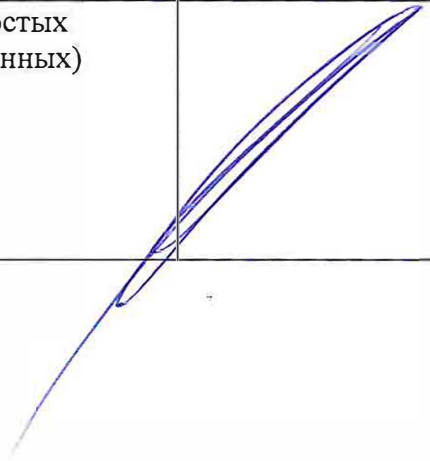
- Капитальное строение, наименование: Жилой дом; Назначение: Здание многоквартирного жилого дома; Общая площадь 94,9 кв.м.; Адрес: Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, аг. Сеница, ул. Слуцкое шоссе, 45; Расположено на земельном участке с кадастровым №623686605101000669. Оценочная стоимость 72 331,98 (семьдесят две тысячи триста тридцать одна тысяча девяносто восемь) долларов США.
- договор поручительства с ООО «АМБРЕЛЛА КОРОПОРЕЙШН» на 360 000,00 (триста шестьдесят тысяч) долларов США будет расторгнут.

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

13 октября 2021 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
закреплено печатью
на 4 листах

АМ - Рублев А.А.