

Протокол № 880/01/22
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 тридцать sixthому 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 тридцать sixthого выпуска (номер государственной регистрации: 5-200-02-4271). Возможность такой замены предусмотрена эмиссионными документами тридцать sixthого выпуска облигаций Закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ».

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

РЕШИЛИ:

- 1. Заменить обеспечение исполнения обязательств Общества по облигациям тридцать sixthого выпуска согласно приложению №1 настоящего протокола.**

Голосовали «за» – единогласно.

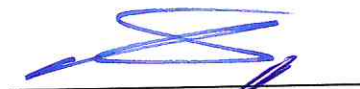
Приложение к протоколу:

- 1) Информация по замене обеспечения по тридцать sixthому 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 24.01.2022 №880/01/22

ИНФОРМАЦИЯ
о замене обеспечения
по тридцать шестому 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 №321650100002000001; наименование: здание магазина; общая площадь 238,3 кв.м.; адрес: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Житковичи, ул. Социалистическая, 91	332/С-17505
Рыночная стоимость указанных выше объектов составляет 90 131,10 долларов США (девятьсот тысяч сто тридцать один доллар США десять центов).		

Исключено обеспечение:

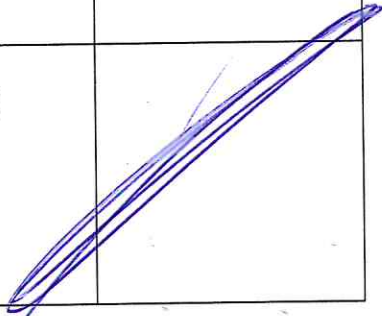
- Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-699451, расположенное по адресу: г. Минск, пер. Загородный 3-й, 4В-51, площадь – 109,2 кв.м., назначение – административное помещение, наименование – административное помещение в мансарде здания
Оценочная стоимость 79 874,71 долларов США (семьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят четыре доллара США семьдесят один цент).

**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	



прошито и
скреплено печатью
на 4 листах

