

Протокол № 190/08/13
заседания Внеочередного Общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

«22» августа 2013 г.

г. Минск

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ:
АНДРЕНКО АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ.

ПРИСУТСТВОВАЛИ И ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ АКЦИОНЕРЫ:

- 1. АНДРЕНКО АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ – 1 658 (одна тысяча шестьсот пятьдесят восемь) простых (обыкновенных) акций – 1 658 голосов.**
- 2. ФИЛИЧЁНОК ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ – 207 (двести семь) простых (обыкновенных) акций – 207 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. Об определении даты начала размещения и даты погашения облигаций по десятому и одиннадцатому выпускам облигаций ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ».**

Повестка дня принята единогласно.

Форма голосования: открытая по всем вопросам повестки дня.

По первому вопросу слушали:

Директора Общества Андренко Антона Анатольевича, который сообщил, что согласно Решениям о десятом и одиннадцатом выпусках облигаций ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ», дата начала размещения облигаций, а также дата начала погашения облигаций определяется уполномоченным органом эмитента (общим собранием акционеров). Предлагаются следующие даты начала размещения облигаций и даты начала погашения облигаций:

Номер выпуска	Дата начала размещения	Срок обращения, дней	Дата начала погашения
Десятый	26.08.2013	1 094	24.08.2016
Одиннадцатый	26.08.2013	1 821	21.08.2018

РЕШИЛИ:

1. Определить следующие даты начала размещения и начала погашения облигаций десятого и одиннадцатого выпусков облигаций ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»:

Номер выпуска	Дата начала размещения	Срок обращения, дней	Дата начала погашения
Десятый	26.08.2013	1 094	24.08.2016
Одиннадцатый	26.08.2013	1 821	21.08.2018

2. Уполномочить директора Общества осуществить все необходимые действия для осуществления размещения облигаций по десятому и одиннадцатому выпускам облигаций ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ».

Решение принято открытым голосованием:

Голосовали «за» – единогласно.

ПОДПИСИ:

АНДРЕНКО АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ _____

ФИЛИЧЁНОК ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ _____