

**Протокол № 641/01/20**  
**Общего собрания акционеров**  
**закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»**

23 января 2020 г.

Минский район

**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 семнадцатому 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 семнадцатого выпуска (номер государственной регистрации: 5-200-02-2419). Возможность такой замены предусмотрена Решением о семнадцатом выпуске облигаций Закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» (далее также – Решение о семнадцатом выпуске облигаций).

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

**РЕШИЛИ:**

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

**Голосовали «за» – единогласно.**

**Приложение к протоколу:**

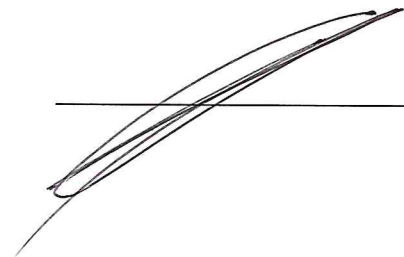
- 1) Информация по замене обеспечения по семнадцатому выпуску облигаций  
Закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» на 1 л. в 1 экз.

**ПОДПИСИ АКЦИОНЕРОВ:**

**АНДРЕНКО АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ**



**ФИЛИЧЁНОК ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ**



Приложение № 1  
к протоколу  
Общего собрания акционеров  
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»  
от 23.01.2020 №641/01/20

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

**Добавлено имущество:**

№ п/п	Объект оценки	Гос. номер	Идентификационный (заводской, инвентарный) номер	Стоимость для целей залога без НДС, бел.руб.
1	Легковой внедорожник универсал (SUV UNIVERSAL) Land-Rover Range Rover-Sport	7900 CX-7	SALWA2JF3GA545144	106 000,00
<b>ИТОГО стоимость для целей залога:</b>				<b>106 000,00</b>

**Выбыло имущество:**


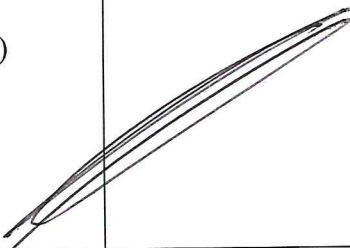
№ п/п	Объект оценки	Гос. номер	Идентификационный (заводской, инвентарный) номер	Стоимость для целей залога без НДС, бел.руб.
1	Легковой универсал (universal) Renault Kangoo; год выпуска - 2013	3808 MP-5	VF1KW05H548173498	18 600,00
2	Грузовой вагон (WAGON) Volkswagen Crafter; год выпуска - 2018	AP 7902-7	WV1ZZSYZJ9030841	63 100,00
<b>ИТОГО стоимость для целей залога:</b>				<b>81 700,00</b>

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

23 января 2020 г.

Минский район

Для участия во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО “АВАНГАРД ЛИЗИНГ” зарегистрированы следующие лица:

<b>Фамилия, Имя, Отчество</b>	<b>Паспортные данные</b>	<b>Количество акций, количество голосов</b>	<b>Подпись</b>
<b>АНДРЕНКО Антон Анатольевич</b>	паспорт МР3754490, выдан 25.11.2015г. Ленинским РУВД г. Минска, идентификационный номер 3140171А003РВ6	126 800 простых (обыкновенных) акций 126 800 голосов	
<b>ФИЛИЧЁНОК Дмитрий Валентинович</b>	паспорт МР 4205363 выдан Заводским РУВД г. Минска 29.06.2018, идентификационный номер 3010973А041РВ0	22 400 простых (обыкновенных) акций 22 400 голосов	



авангард.ру прошито и  
скреплено печатью  
на 4 листах.

*А.А. Ренделер А.П.*