

Протокол № 756/12/20
Общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

21 декабря 2020 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 девятнадцатому 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 девятнадцатого выпуска (номер государственной регистрации: 6-236-02-3119). Возможность такой замены предусмотрена эмиссионными документами девятнадцатого выпуска облигаций Закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ».

Исполнение обязательств ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» (Эмитент) по облигациям девятнадцатого выпуска будет обеспечено следующим образом:

- поручительством за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента. Договор поручительства будет заключен с Обществом с ограниченной ответственностью «АМБРЕЛЛА КОРПОРЕЙШН» (УНП 692125561). Сумма поручительства, в пределах которой поручитель отвечает перед владельцами облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям двадцать первого выпуска: 112 000,00 (сто двенадцать тысяч) белорусских рублей.
- залогом недвижимого имущества на общую сумму 895 000,00 (восемьсот девяносто пять тысяч) белорусских рублей. Предметом

залога является недвижимое имущество (указанное в приложении №1 к настоящему протоколу), находящееся в собственности ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ», зарегистрированное в Едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.

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

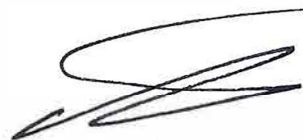
РЕШИЛИ:

1. Заменить обеспечение исполнения обязательств Общества по облигациям девятнадцатого выпуска.

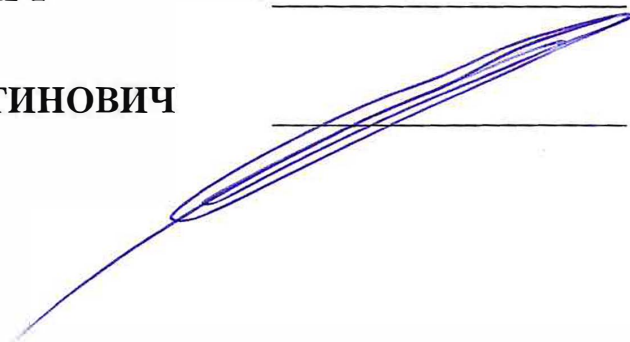
Голосовали «за» – единогласно.

ПОДПИСИ АКЦИОНЕРОВ:

АНДРЕНКО АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ



ФИЛИЧЁНОК ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ



Приложение № 1 к протоколу
общего собрания акционеров
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»
от 21.12.2020 № 756/12/20

**Перечень недвижимого имущества,
являющегося предметом залога в качестве обеспечения исполнения
обязательств по облигациям девятнадцатого выпуска
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»**

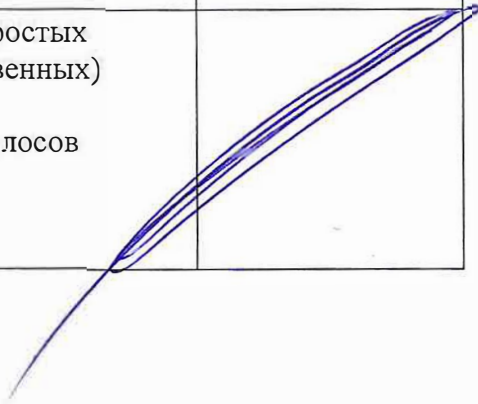
№ п/п	Объект залога	Идентификационны й (инвентарный) номер	Стоимость для целей залога без НДС, бел. руб.
1	Изолированное помещение с инв. № 500/D-798186361; Наименование: Салон красоты; Назначение: Помещение бытового обслуживания населения; Общая площадь 69 кв. м., Адрес: г. Минск, ул. Карла Либкнехта, 66- 51	500/D-798186361	143 000,00
2	Изолированное помещение с инв. № 500/D-217754; Наименование: Квартира 67; Назначение: Квартира; Общая площадь 160,8 кв. м., Адрес: г. Минск, ул. Карла Маркса, 42-67	500/D-217754	752 000,00
ИТОГО стоимость для целей залога:			895 000,00

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

21 декабря 2020 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 22 400 голосов	



прошито и
скреплено печатью
на 4 листах

А.А. - Рублевский А.А.