

Протокол № 860/12/21
Общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

09 декабря 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 двадцать первому 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 двадцать первого выпуска (номер государственной регистрации: 6-236-02-3303). Возможность такой замены предусмотрена эмиссионными документами двадцать первого выпуска облигаций Закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ».

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

РЕШИЛИ:

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

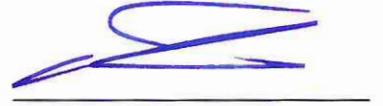
Голосовали «за» – единогласно.

Приложение к протоколу:

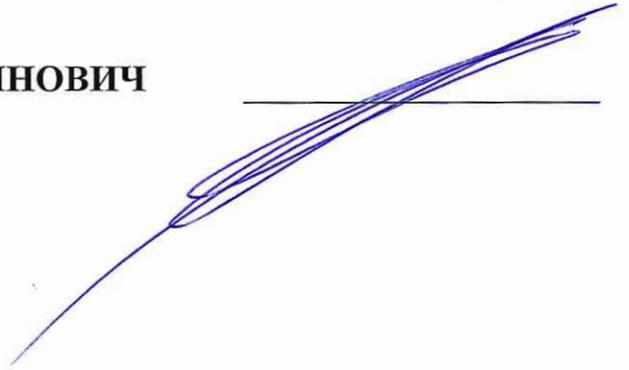
- 1) Информация по замене обеспечения по двадцать первому выпуску облигаций Закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» на 1 л. в 1 экз.

ПОДПИСИ АКЦИОНЕРОВ:

АНДРЕНКО АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ



ФИЛИЧЁНОК ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ



Приложение № 1
к протоколу
Общего собрания акционеров
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»
от 09.12.2021 №860/12/21

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

Добавлено обеспечение:

В качестве замены обеспечения исполнения обязательств по облигациям двадцать первого выпуска ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» будет заключен договор поручительства с ООО «АМБРЕЛЛА КОРОПОРЕЙШН» на сумму 60 000,00 (шестьдесят тысяч) долларов США.

Исключено обеспечение:

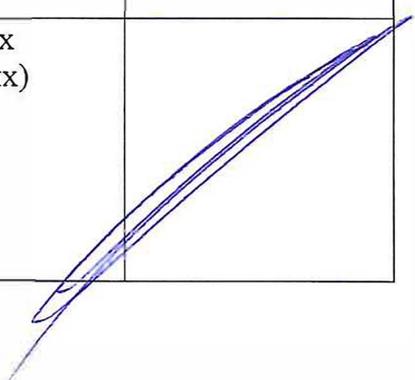
- Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708156518; Наименование: Машино-место; Назначение: Машино-место; общая площадь – 10,7 кв.м, Адрес: г. Минск, ул. Казинца, 11А-9. Оценочная стоимость 6 958,06 долларов США;
- Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708156525; Наименование: Машино-место; Назначение: Машино-место; общая площадь – 10,1 кв.м, Адрес: г. Минск, ул. Казинца, 11А-23. Оценочная стоимость 6 864,67 долларов США;
- Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-7081566340; Наименование: Машино-место; Назначение: Машино-место; общая площадь – 10,9 кв.м, Адрес: г. Минск, ул. Казинца, 11А-8. Оценочная стоимость 7 004,76 долларов США;
- Расторгнут договор поручительства с ООО «АМБРЕЛЛА КОРОПОРЕЙШН» на сумму 51 000,00 долларов США.

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

09 декабря 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 3140171А003РВ6	126 800 простых (обыкновенных) акций 126 800 голосов	
ФИЛИЧЁНОК Дмитрий Валентинович	паспорт МР 4205363 выдан Заводским РУВД г. Минска 29.06.2018, идентификационный номер 3010973А041РВ0	22 400 простых (обыкновенных) акций	



avangard.by

прошито и
скреплено печатью
на 7 листах

