

Протокол № 734/10/20
Общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

16 октября 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 двадцать второму 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 второго выпуска (номер государственной регистрации: 6-236-02-3326). Возможность такой замены предусмотрена эмиссионными документами двадцать второго выпуска облигаций Закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ».

Исполнение обязательств ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» (Эмитент) по облигациям двадцать второго 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 второго выпуска: 107 900,00 (сто семь тысяч девятьсот рублей) белорусских рублей.

- залогом недвижимого имущества (изолированное помещение с инвентарным номером №600/D-105022, расположено по адресу: Минская область, Минский район, Сеницкий с/с, 64-9 район жд. станции Колядичи, площадью 18,4 кв.м. назначение: Административное помещение, наименование: Изолированное помещение №9; капитальное строение с инвентарным номером №124/С-18289, расположено по адресу: Брестская область, Пружанский район, г.Пружаны, ул.Простая, д.4, площадью 54,3 кв.м., назначение: Здание многоквартирного жилого дома, наименование: Жилой дом; капитальное строение с инвентарным № 240/С-17298, расположенное по адресу: Витебская область, Оршанский район, г. Орша, ул.Александра Герцена, 4, площадью 584,6 кв.м., наименование: Административное здание, назначение: Здание административно-хозяйственное) на сумму 642 100,00 (шестьсот сорок две тысяч сто рублей) белорусских рублей.

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

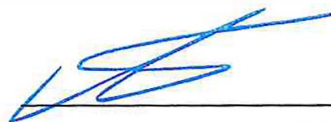
РЕШИЛИ:

1. Заменить обеспечение исполнения обязательств Общества по облигациям двадцать второго выпуска.

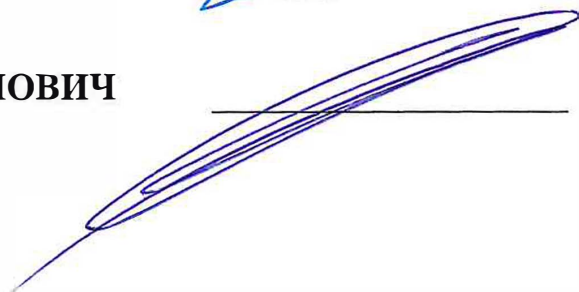
Голосовали «за» – единогласно.

ПОДПИСИ АКЦИОНЕРОВ:

АНДРЕНКО АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ



ФИЛИЧЁНОК ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

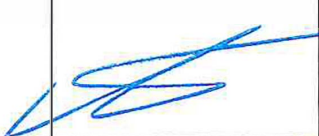


**СПИСОК ЛИЦ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИХСЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ ВО ВНЕОЧЕРЕДНОМ
ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ЗАО “АВАНГАРД ЛИЗИНГ”**

16 октября 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	