

Протокол № 784/02/21
Общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

10 февраля 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 четвертому 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 четвертого выпуска (номер государственной регистрации: 6-236-02-3506). Возможность такой замены предусмотрена эмиссионными документами двадцать четвертого выпуска облигаций Закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ».

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

РЕШИЛИ:

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

Голосовали «за» – единогласно.

Приложение к протоколу:

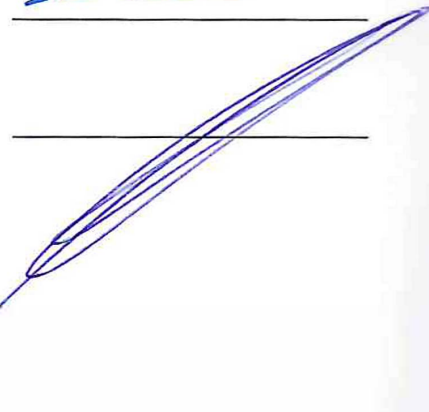
- 1) Информация по замене обеспечения по двадцать четвертому выпуску облигаций Закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» на 1 л. в 1 экз.

ПОДПИСИ АКЦИОНЕРОВ:

АНДРЕНКО АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ



ФИЛИЧЁНОК ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ



Приложение № 1
к протоколу
Общего собрания акционеров
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»
от 10.02.2021 №784/02/21

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

Выбыло имущество:

№ п/п	Объект оценки	Идентификационный (инвентарный) номер
1	Изолированное помещение. Расположенное по адресу: Минская область, Минский район, Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Минская, 5-20, площадь – 723,8 кв.м., назначение – Административное помещение, наименование – Административное изолированное помещение № 20.	600/D-48239
2	Капитальное строение, расположенное по адресу: Витебская область, Оршанский р-н, гп Болбасово, пер. Юрия Смирнова, 6А, площадь - 323,6 кв.м., назначение - Здание специализированное иного назначения, наименование - здание столовой, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 223655100001000156 по адресу: Витебская область, Оршанский р-н, гп Болбасово, пер. Юрия Смирнова, 6А, площадь - 0,1530 га., целевое назначение – для обслуживания здания столовой.	240/C-28294
3	Капитальное строение с инвентарным номером 630/C-53993, расположенное по адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, Тюрлевский с/с, 24, вблизи д. Носилово, площадь – 258,0 кв. м, назначение - Здание специализированное энергетики, наименование - Здание ЦТП, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 623884300098000027, по адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, Тюрлевский с/с, 24, вблизи д. Носилово, площадь – 0,0676 га, назначение – Земельный участок для содержания и обслуживания здания ЦТП.	630/C-53993

В качестве замены обеспечения исполнения обязательств по облигациям двадцать четвертого выпуска ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» будет заключен договор поручительства с ООО «АМБРЕЛЛА КОРОПОРЕЙШН» на сумму 140 000,00 (сто сорок тысяч) долларов США, и договор страхования ответственности с УСП «БелВЭБ Страхование» на сумму страхового обеспечения 250 000,00 (двести пятьдесят) долларов США.

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

10 февраля 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	



certified by

прошито и
скреплено печатью
на 4 листах

АММ - Ренатас В.П.