

Протокол № 843/10/21
Общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

10 ноября 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 тридцатому 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 тридцатого выпуска (номер государственной регистрации: 6-236-02-4067). Возможность такой замены предусмотрена эмиссионными документами тридцатого выпуска облигаций Закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ».

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

РЕШИЛИ:

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

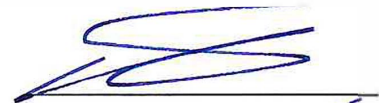
Голосовали «за» – единогласно.

Приложение к протоколу:

1) Информация по замене обеспечения по тридцатому 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 13.10.2021 №843/10/21

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

Добавлено обеспечение:

| № п/п | Объект оценки | Идентификационный номер |
|--|---|-------------------------|
| 1 | Объект недвижимости: Капитальное строение; расположенное на земельном участке с кадастровым №144500000013001107; Наименование: Торговый объект; Общая площадь 296,4 кв.м.; Адрес: Брестская обл., г. Пинск, ул. Калиновая, 2Е | №130/С-51178 |
| Рыночная стоимость указанного выше объекта составляет 129 055,17 долларов США (сто двадцать девять тысяч пятьдесят пять долларов США семнадцать центов). | | |

В качестве замены обеспечения исполнения обязательств по облигациям тридцатого выпуска ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» будет дополнительно заключен договор поручительства с ООО «АМБРЕЛЛА КОРОПОРЕЙШН» на сумму 241 000,00 (двести сорок одна тысяча) долларов США.

Исключено обеспечение:

- Капитальное строение, наименование: Жилой дом; Назначение: Здание многоквартирного жилого дома; Общая площадь 94,9 кв.м.; Адрес: Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, аг. Сеница, ул. Слуцкое шоссе, 45; Расположено на земельном участке с кадастровым №623686605101000669. Оценочная стоимость 72 331,98 (семьдесят две тысячи триста тридцать одна тысяча девяносто восемь) долларов США.

- договор поручительства с ООО «АМБРЕЛЛА КОРОПОРЕЙШН» на 360 000,00 (триста шестьдесят тысяч) долларов США будет расторгнут.

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

10 ноября 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 5 листах

