

Протокол № 653/03/20
Общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

05 марта 2020 г.

Минский район

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 пятнадцатому 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 пятнадцатого выпуска (номер государственной регистрации: 5-200-02-2417). Возможность такой замены предусмотрена эмиссионными документами пятнадцатого выпуска облигаций Закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ».

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

РЕШИЛИ:

- 1. Заменить обеспечение исполнения обязательств Общества по облигациям пятнадцатого выпуска согласно приложению №1 настоящего протокола.**

Голосовали «за» – единогласно.

Приложение к протоколу:

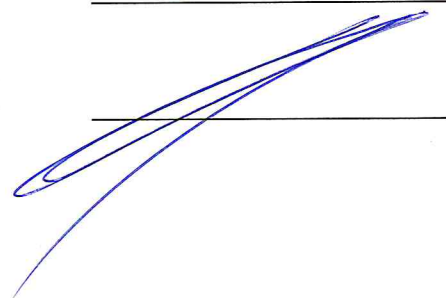
- 1) Информация по замене обеспечения по пятнадцатому выпуску облигаций
Закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» на 2 л. в 1 экз.

ПОДПИСИ АКЦИОНЕРОВ:

АНДРЕНКО АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ



ФИЛИЧЁНОК ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ



Приложение № 1
к протоколу
Общего собрания акционеров
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»
от 05.03.2020 №653/03/20

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

Новый перечень имущества:

№ п/п	Объект оценки	Гос. номер	Идентификационный (заводской, инвентарный) номер	Стоимость для целей залога без НДС, бел. руб.
1	Грузовой седельный тягач MERCEDES-BENZ Actros 1841 LS; год выпуска - 2011	AK 7710-2	WDB9340321L553490	79 200,00
2	Грузовой седельный тягач VOLVO FH, год выпуска - 2012	AI 5604-6	YV2AG20A1CB630158	82 800,00
3	Полуприцеп специальный цистерна KLAESER TSA 30; год выпуска - 1993	A 8826 A-6	10142548	46 600,00
4	Легковой универсал (universal) VOLKSWAGEN GOLF; Год выпуска - 2014	4548 MX-5	WVWZZZAUZFP509125	22 300,00
5	Легковой специальный внедорожник универсал (SUV UNIVERSAL) УАЗ 3163 - 370, год выпуска - 2018	9830 IT-3	XTT316300J1020182, 316300J1503567	25 700,00
6	Полуприцеп специальный цистерна ESTEREL, год выпуска - 1983	A 9818 A-6	1123	22 300,00
7	Легковой седан (SEDAN) VOLVO S80, Год выпуска - 2007	0611 CP-7	YV1AS985671035726	20 600,00
8	Легковой внедорожник универсал (SUV UNIVERSAL) Renault Duster, Год выпуска - 2019	9795 CM-7	X7LHSRHGD62689779	32 400,00
9	Легковой внедорожник универсал (SUV UNIVERSAL) VOLVO XC 60, Год выпуска - 2016	9639 CH-7	YV1DZARCDG2894253	45 300,00
10	Трактор «Беларус» - 952.3-17/11 (952.3-0000010-092), год выпуска - 2019	EK-3 6907	Y4R900Z14K1123324	42 100,00

11	Грузовой бортовой тентовый RENAULT MASTER SKAT N13149, год выпуска - 2014	AT 0165-5	Y39N13149E0029047 VF1VDU8C349017515	40 600,00
12	Грузовой пикап (PICK UP) UAZ 23632, год выпуска - 2018	AT 0406-5	XTT236320K1005693	32 200,00
13	Грузовой специальный фургон изотермический MAN TGA 26.410, год выпуска - н/у	AC 8933-5	WMAH20ZZZ2W047027	45 600,00
14	Грузовой специальный бортовой тентовый MERCEDES-BENZ 213 CDI, год выпуска - 2007	AC 7512-7	WDB9062131N317971	24 100,00
15	Грузовой седельный тягач DAF CF 85, год выпуска - 2008	AC 8267-5	XLRTE85MC0E837494	38 400,00
16	Легковой вагон (WAGON) VOLKSWAGEN MULTIVAN, год выпуска - 2013	0110 ЕК-5	WV2ZZZ7HZEH048786	40 400,00
17	Полуприцеп специальный цистерна AGAPITO BALLETEROS, год выпуска - 2003	A 2132 В-5	VS9S3CINS2D148058	36 200,00
Итого стоимость для целей залога:				676 800,00

Выбыло имущество:

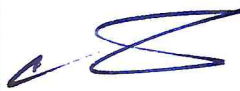
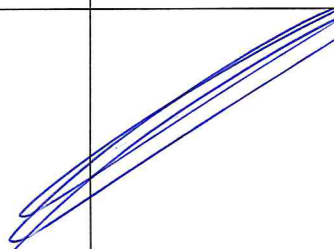
№ п/п	Объект оценки	Гос. номер	Идентификационный (заводской, инвентарный) номер	Стоимость для целей залога без НДС, бел. руб.
1	Легковой внедорожник (SUV UNIVERSAL) BMW X6, Год выпуска - 2008	9820 СК-7	5UXFG43589L222039	38 400,00
Итого стоимость для целей залога:				38 400,00

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

05 марта 2020 г.

Минский район

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	



оvanguard.by
прошито и
скреплено печатью
на 4 листах

Решение Р.П.