

Протокол № 1011/07/23
заседания Внеочередного Общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

«17» июля 2023 года

г. Минск

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:

О внесении изменений в эмиссионные документы пятнадцатого выпуска облигаций ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ».

Повестка дня принята единогласно.

Форма голосования: открытая по всем вопросам повестки дня.

СЛУШАЛИ:

Выступил Андренко А.А., который сообщил о необходимости внесения изменений в эмиссионные документы пятнадцатого выпуска облигаций ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» (согласно приложению №1 к настоящему протоколу).

Для внесения соответствующих изменений в пятнадцатый выпуск облигаций ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» необходимо принять соответствующее решение.

РЕШИЛИ:

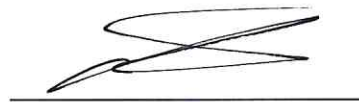
1. Внести изменения в эмиссионные документы пятнадцатого выпуска облигаций ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» (в части обеспечения исполнения обязательств по облигациям).
2. Уполномочить директора ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» Андренко А.А. на подписание необходимых документов связанных с внесением изменений в эмиссионные документы пятнадцатого выпуска облигаций ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ».

Решение принято открытым голосованием присутствующего акционера и голосованием бюллетенем:

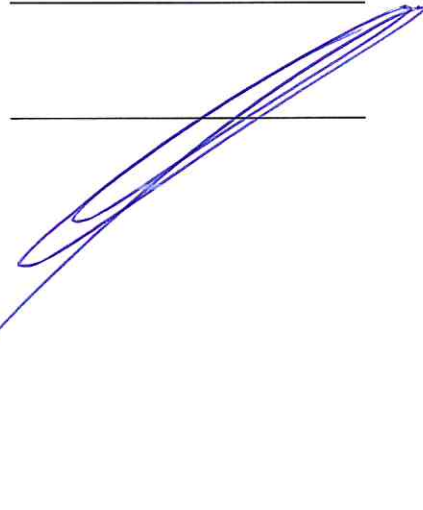
Голосовали «за» – единогласно все участники Общего собрания акционеров.

ПОДПИСИ АКЦИОНЕРОВ:

АНДРЕНКО АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ



ФИЛИЧЁНОК ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ



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

Исключено обеспечение:

№ п/п	Объект залога	Идентификационный (инвентарный) номер
1	Легковой универсал (UNIVERSAL) VOLKSWAGEN GOLF, 2014 года выпуска	WVWZZZAUZFP509125
2	Легковой седан (SEDAN) VOLVO S80, 2007 года выпуска	YV1AS985671035726
3	Полуприцеп специальный цистерна ESTEREL, 1983 года выпуска	1123
4	Грузовой седельный тягач MERCEDES-BENZ Actros 1841 LS; 2011 года выпуска	WDB9340321L553490
5	Грузовой седельный тягач DAF CF 85, 2008 года выпуска	XL RTE85MC0E837494
6	Легковой вагон (WAGON) VOLKSWAGEN MULTIVAN, 2013 года выпуска	WV2ZZZ7HZEH048786
7	Полуприцеп специальный цистерна AGAPITO BALLETEROS, 2003 года выпуска	VS9S3CINS2D148058

Добавлено обеспечение:

№ п/п	Объект залога	Идентификационный (инвентарный) номер
1	Автомобиль грузовой вагон (WAGON) CITROEN JUMPER, 2019 года выпуска	VF7YC2MFC12L54415
2	Автомобиль грузовой седельный тягач VOLVO FH, 2012 года выпуска	YV2AG20A1CB630158
3	Легковой автомобиль хэтчбек (HATCHBACK) MERCEDES-BENZ GLA 200, 2017 года выпуска	WDC1569431J394416

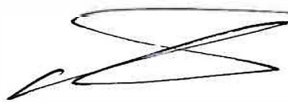
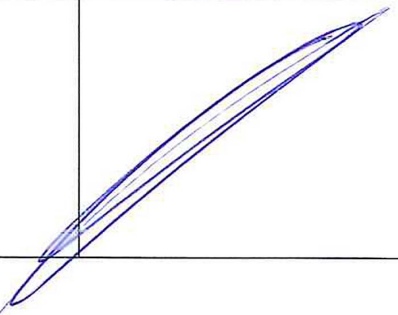
4	Легковой автомобиль универсал (UNIVERSAL) MERCEDES-BENZ E220, 2004 года выпуска	WDB2112061A712870
---	--	-------------------

**СПИСОК ЛИЦ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИХСЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ ВО ВНЕОЧЕРЕДНОМ
ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»**

17 июля 2023 года

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	



прошито и
скреплено печатью
на 5 листах

М. Руденко В. П.