

Протокол № 1073/05/24
заседания Внеочередного Общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

«27» мая 2024 года

г. Минск

ПРИСУТСТВОВАЛИ И ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ АКЦИОНЕРЫ:

- 1. АНДРЕНКО АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ – 124 379** (сто двадцать четыре тысячи триста семьдесят девять) простых (обыкновенных) акций – 124 379 голосов.
- 2. ФИЛИЧЁНОК ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ – 24 821** (двадцать четыре тысячи восемьсот двадцать одна) простая (обыкновенная) акция – 24 821 голос.

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. Признать утратившим силу решение общего собрания акционеров ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» №1011/07/23 от 17.07.2023.
3. 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
8	Легковой автомобиль внедорожник универсал (SUV UNIVERSAL) HYUNDAI CRETA, 2022 года выпуска	Z94PF814BNR037928
9	Легковой автомобиль внедорожник универсал (SUV UNIVERSAL) TOYOTA LAND-CRUISER 200, 2009 года выпуска	JTMHT05J505056188

Добавлено обеспечение:

№ п/п	Объект залога	Идентификационный (инвентарный) номер
1	Автомобиль грузовой вагон (WAGON) CITROEN JUMPER, 2019 года выпуска	VF7YC2MFC12L54415

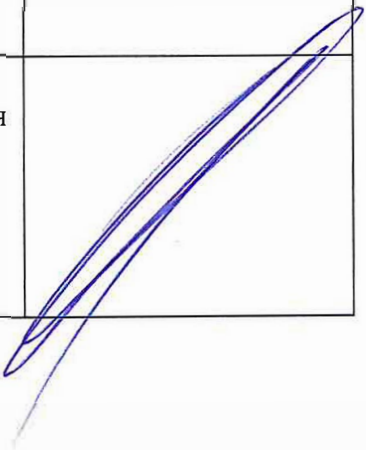
2	Легковой автомобиль универсал (UNIVERSAL) MERCEDES-BENZ E220, 2004 года выпуска	WDB2112061A712870
3	Легковой автомобиль внедорожник универсал (SUV UNIVERSAL) LEXUS GX469, 2011 года выпуска	JTJJM7FXX05041015
4	Легковой автомобиль седан (SEDAN) BMW 530 D, бывший в эксплуатации, 2019 года выпуска	WBAJD11000B202206
5	Легковой внедорожник универсал (SUV UNIVERSAL) TOYOTA RAV4, бывший в эксплуатации, 2021 года выпуска	W7W43FV70S010802

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

27 мая 2024 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	124 379 простых (обыкновенных) акций 124 379 голосов	
ФИЛИЧЁНОК Дмитрий Валентинович	паспорт МР 4205363 выдан Заводским РУВД г. Минска 29.06.2018, идентификационный номер 3010973A041PB0	24 821 простая (обыкновенная) акция 24 821 голосов	



avangard.by

прошито и
скреплено печатью
на 5 листах.