

Протокол № 820/06/21
Общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

30 июня 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 шестнадцатому 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 шестнадцатого выпуска (номер государственной регистрации: 5-200-02-2418). Возможность такой замены предусмотрена Решением о шестнадцатом выпуске облигаций Закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» (далее также – Решение о шестнадцатом выпуске облигаций).

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

РЕШИЛИ:

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

Голосовали «за» – единогласно.

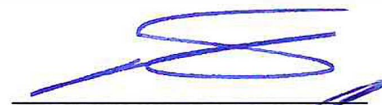
Приложение к протоколу:

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

ПОДПИСИ АКЦИОНЕРОВ:

АНДРЕНКО АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ

ФИЛИЧЁНОК ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' and 'N' followed by a horizontal line.A handwritten signature in blue ink, consisting of a long, sweeping horizontal line.

Приложение № 1
к протоколу
Общего собрания акционеров
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»
от 30.06.2021 №820/06/21

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

Добавлено имущество:

№ п/п	Объект залога	Идентификационный (заводской, инвентарный) номер
1	Грузовой седельный тягач MERCEDES-BENZ ACTROS 1841 LS; год выпуска - 2007	WDB9340321L232438
2	Грузовой седельный тягач VOLVO FH500, год выпуска - 2011	YV2AG30A4BB585415

Выбыло имущество:

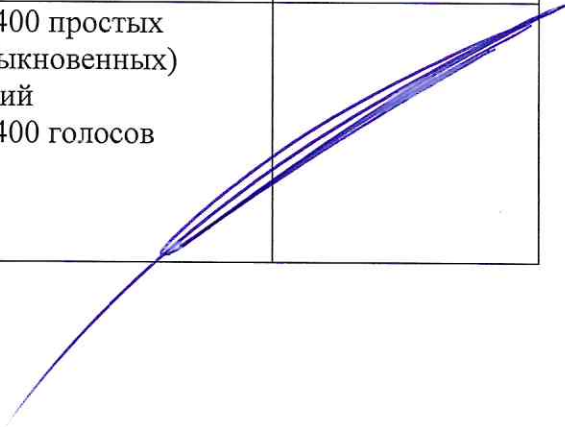
№ п/п	Объект залога	Гос. номер	Идентификационный (заводской, инвентарный) номер
1	Седельный тягач VOLVO FH, год выпуска – 2010.	АС 0084-7	YV2AG10A3AB558340
2	Грузовой седельный тягач MAZ-643069; год выпуска – 2007.	АТ 0973-7	Y3M64306970000039
3	Полуприцеп специальный бортовой с гидроманипулятором DOLL K WB P 423 STI R; год выпуска – 1998.	А 4991 Е-7	YA9P423HSWB148364

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

30 июня 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 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	



avangard.by

прошито и
креплено печатью
на 4 листах

А.А.А. Александр Б.П.