

Протокол № 1012/07/23
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 шестнадцатого 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 шестнадцатого выпуска облигаций ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» (согласно приложению №1 к настоящему протоколу).

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

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в эмиссионные документы шестнадцатого 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 шестнадцатого 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 шестнадцатому выпуску облигаций
Закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

Исключено обеспечение:

№ п/п	Объект залога	Идентификационный (инвентарный) номер
1	Легковой внедорожник универсал (SUV UNIVERSAL) LAND-ROVER RANGE-ROVER, год выпуска - 2014	SALGA2FFXEA164675
2	Грузовой седельный тягач MERCEDES-BENZ ACTROS 1841 LS; год выпуска - 2011	WDB9340321L567856
3	Грузовой седельный тягач MERCEDES-BENZ ACTROS 1841 LS; год выпуска - 2007	WDB9340321L232438
4	Мобильная сваебойная установка Стройматик СГК-200 на гусеничном ходу; год выпуска - 2021	8210318
5	Полуприцеп специальный фургон рефрижератор SCHMITZ SK024, год выпуска - 2007	WSM00000005042201
6	Легковой седан (SEDAN) VOLKSWAGEN PASSAT, год выпуска - 2020	WVWZZZ3CZLE141316
7	Автомобиль грузовой седельный тягач VOLVO FH, год выпуска - 2012	YV2AG20A1CB630158
8	Автомобиль грузовой седельный тягач VOLVO FH, год выпуска - 2011	YV2AG20A0BA710880
9	Автомобиль грузовой фургон-рефрижератор IVECO DAILY 50C14, год выпуска - 2007	ZCFC50A1005661010; Y3H371V0070044108
10	Автомобиль грузовой седельный тягач SCANIA R 144 L460, год выпуска - 1996	YS2R6X20001217163
11	Легковой седан (SEDAN) AUDI RS 6, год выпуска - 2003	WUAZZZ4B64N900040

Добавлено обеспечение:

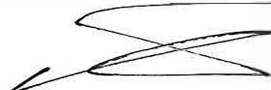
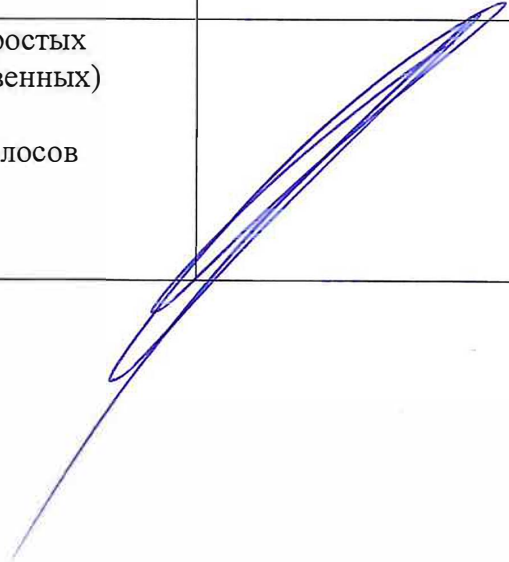
№ п/п	Объект залога	Идентификационный (инвентарный) номер
1	Легковой автомобиль внедорожник универсал (SUV UNIVERSAL) VOLVO XC 90, год выпуска 2021	VY4A22PL9M1760337
2	Автомобиль Volkswagen Caravelle, год выпуска - 2022	WV2ZZZ7HZNH063795
3	Грузовой специальный сортиментовоз MAZ 631208-226-012, год выпуска - 2018	Y3M631208J0000596
4	Легковой автомобиль хэтчбек (HATCHBACK) VOLKSWAGEN ID.3 3PRO 150, год выпуска - 2020	WVWZZZE1ZMPO33908
5	Грузовой специальный самосвал MAZ 650108 271-000, год выпуска - 2018	Y3M650108J0001414
6	Автомобиль грузовой самосвал MAZ 551605-280-050, год выпуска - 2015	Y3M551605F0023190
7	Автомобиль грузовой седельный тягач VOLVO FH, год выпуска - 2012	YV2AG20A1CB630158

**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	



avangard.by

прошито и
скреплено печатью
на 5 листах,

М.А. Куневский Р.Ф.