

Протокол № 645/02/20
Общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

20 февраля 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 девятнадцатому 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 девятнадцатого выпуска (номер государственной регистрации: 6-236-02-3119). Возможность такой замены предусмотрена Решением о девятнадцатом выпуске облигаций Закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» (далее также – Решение о девятнадцатом выпуске облигаций).

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

РЕШИЛИ:

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

Голосовали «за» – единогласно.

Приложение к протоколу:

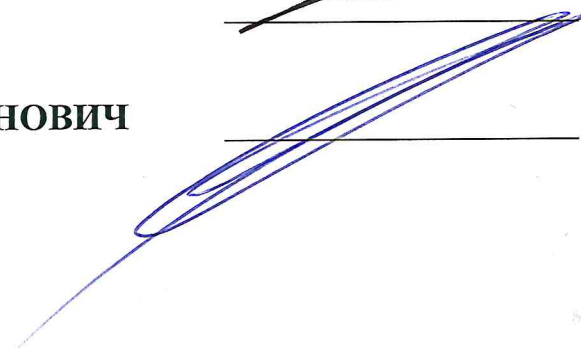
- 1) Информация по замене обеспечения по девятнадцатому выпуску облигаций Закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» на 2 л. в 1 экз.

ПОДПИСИ АКЦИОНЕРОВ:

АНДРЕНКО АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ



ФИЛИЧЁНОК ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ



Приложение № 1
к протоколу
Общего собрания акционеров
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»
от 20.02.2020 №645/02/20

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

Выбыло имущество:

№ п/п	Объект оценки	Идентификационный (инвентарный) номер	Стоимость для целей залога без НДС, бел. руб.
1	Капитальное строение, расположенное по адресу: Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский район, г. Смолевичи, ул. Торговая, 16/4; общая площадь – 1911 кв.м.; назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ	614/С-43980	403 000,00
2	Капитальное строение, расположенное по адресу: Республика Беларусь, Минская область, Минский район, район поселка Привольный, ул. Мира, 40; общая площадь – 915, 9 кв.м.; назначение – здание специализированное сельскохозяйственного назначения	600/С-45242	740 000,00
ИТОГО стоимость для целей залога			1 143 000,00

Добавлено имущество:

№ п/п	Объект оценки	Идентификационный (инвентарный) номер	Стоимость для целей залога без НДС, бел. руб.
1	Капитальное строение; Наименование: Здание склада; Назначение: Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ; Общая площадь	600/С-165336	123 000,00

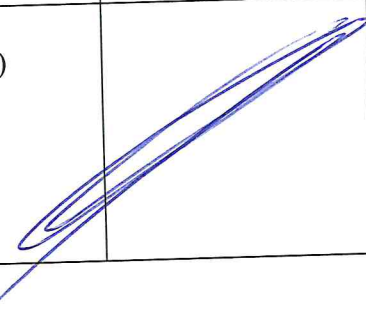
	162,2 кв. м.; Адрес: Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, 72, район аг. Сеница; Расположено на земельном участке с кадастровым № 623686600001001043		
2	Изолированное помещение с инв. № 610/D-18170; Наименование: Квартира; Назначение: Квартира; Общая площадь 78,7 кв. м., Адрес: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Трусова, 45-115	610/D-18170	122 000,00
3	Изолированное помещение с инв. № 500/D-798186361; Наименование: Салон красоты; Назначение: Помещение бытового обслуживания населения; Общая площадь 69 кв. м., Адрес: г. Минск, ул. Карла Либкнехта, 66- 51	500/D-798186361	143 000,00
4	Изолированное помещение с инв. № 500/D-217754; Наименование: Квартира 67; Назначение: Квартира; Общая площадь 160,8 кв. м., Адрес: г. Минск, ул. Карла Маркса, 42-67	500/D-217754	752 000,00
ИТОГО стоимость для целей залога:			1 140 000,00

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

20 февраля 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 3140171А003РВ6	126 800 простых (обыкновенных) акций 126 800 голосов	
ФИЛИЧЁНОК Дмитрий Валентинович	паспорт МР 4205363 выдан Заводским РУВД г. Минска 29.06.2018, идентификационный номер 3010973А041РВ0	22 400 простых (обыкновенных) акций 22 400 голосов	



прошито и
скреплено печатью
на 5 листах

АМД-Ренков Р.Р.