

Протокол № 706/08/20
Общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

24 августа 2020 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 досрочном погашении (аннулировании) двадцатого выпуска облигаций ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ».**

Повестка дня принята единогласно.

По первому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:

Выступил Андренко А.А., который сообщил о необходимости досрочного погашения (аннулирования) двадцатого выпуска облигаций ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» (свидетельство о государственной регистрации ценных бумаг № 6-236-02-3208). Возможность досрочного погашения (аннулирования) предусмотрена эмиссионными документами двадцатого выпуска облигаций ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» (пункт 2.13 Проспекта эмиссии облигаций двадцатого выпуска ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»). Андренко А.А. предложил установить дату досрочного погашения 28.08.2020.

Для досрочного погашения (аннулирования) двадцатого выпуска облигаций ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» необходимо принять соответствующее решение.

РЕШИЛИ:

- 1. Досрочно погасить (аннулировать) двадцатый выпуск облигаций ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ». Установить дату досрочного погашения 28.08.2020.**

2. Уполномочить директора ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» Андренко А.А. на подписание всех необходимых документов, связанных с досрочным погашением (аннулированием) двадцатого выпуска облигаций ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ».

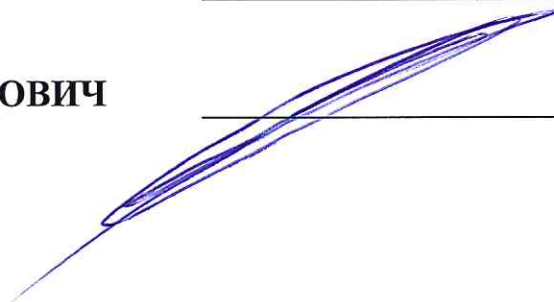
Голосовали «за» – единогласно.

ПОДПИСИ АКЦИОНЕРОВ:

АНДРЕНКО АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ



ФИЛИЧЁНОК ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

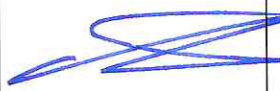
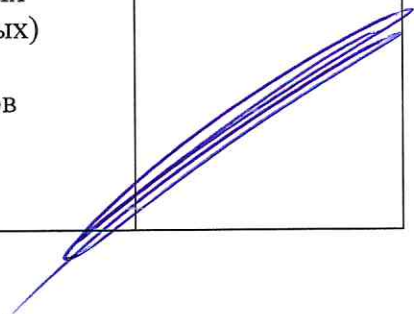


**СПИСОК ЛИЦ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИХСЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ ВО ВНЕОЧЕРЕДНОМ
ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ЗАО “АВАНГАРД ЛИЗИНГ”**

24 августа 2020 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	



overseas by прошито и
скреплено печатью
на 3 листах



Генерал-Полковник В.П.