

Протокол № 679/05/20
Общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

15 мая 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 двадцать шестому 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 двадцать шестого выпуска (номер государственной регистрации: 6-236-02-3799). Возможность такой замены предусмотрена Решением о двадцать шестом выпуске облигаций Закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» (далее также – Решение о двадцать шестом выпуске облигаций).

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

РЕШИЛИ:

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

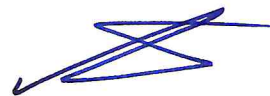
Голосовали «за» – единогласно.

Приложение к протоколу:

- 1) Информация по замене обеспечения по двадцать шестому 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 15.05.2020 №679/05/20

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

Добавлено имущество:

№ п/п	Объект оценки	Идентификационный номер	Стоимость для целей залога без НДС, долл. США
1	Изолированное помещение; Наименование: Административно-торговое помещение; Назначение: Административно-торговое помещение; Общая площадь 206,2 кв. м., Адрес: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Трусова, 32Б-3.	610/D-64719	147 846,39
ИТОГО стоимость для целей залога:			147 846,00

Выбыло имущество:

№ п/п	Объект оценки	Идентификационный номер	Стоимость для целей залога без НДС, долл. США.
1	Изолированное помещение; Наименование: изолированное помещение №27; Назначение: Административное помещение; Общая площадь 119,8 кв. м., Адрес: Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 40/2-27, район д. Большое Стиклево.	600/D-90969	103 097,73
2	Капитальное строение, расположенное по адресу: Витебская область, Оршанский р-н, гп Болбасово, пер. Юрия Смирнова, 6А, площадь - 323,6 кв.м., назначение - Здание специализированное иного назначения, наименование - здание столовой, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 223655100001000156 по адресу: Витебская область, Оршанский р-н, гп Болбасово, пер. Юрия Смирнова, 6А, площадь	240/C-28294	21 341,18

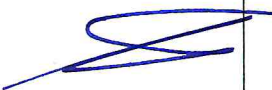
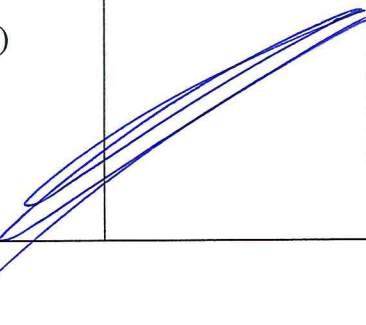
	- 0,1530 га., целевое назначение – для обслуживания здания столовой.		
3	Капитальное строение с инвентарным номером 630/С-53993, расположенное по адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, Тюрлевский с/с, 24, вблизи д. Носилово, площадь – 258,0 кв. м, назначение - Здание специализированное энергетики, наименование - Здание ЦТП, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 623884300098000027, по адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, Тюрлевский с/с, 24, вблизи д. Носилово, площадь – 0,0676 га, назначение – Земельный участок для содержания и обслуживания здания ЦТП.	630/С-53993	28 345,93
ИТОГО стоимость для целей залога:			152 784,84

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

15 мая 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 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	



www.gard.by

прошито и
скреплено печатью
на _____ листах

А.А. Родичев Р.С.