

Протокол № 879/01/22
Общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

24 января 2022 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 двадцать восьмому 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 восьмого выпуска (номер государственной регистрации: 6-236-02-3929). Возможность такой замены предусмотрена эмиссионными документами двадцать восьмого выпуска облигаций Закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ».

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

РЕШИЛИ:

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

Голосовали «за» – единогласно.

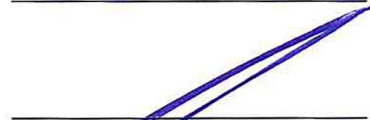
Приложение к протоколу:

- 1) Информация по замене обеспечения по двадцать восьмому 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 24.01.2022 №879/01/22

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

Добавлено обеспечение:

№ п/п	Объект оценки	Идентификационн ый номер
1	Капитальное строение с инвентарным номером 602/С-24226, расположенное по адресу: Минская обл., Пуховичский р-н, г. Марьино Горка, пер. Калинина М.И., 3/4, площадь - 2672.7 кв.м., назначение - Здание нежилое, наименование - Цех безалкогольной продукции.	602/С-24226
Рыночная стоимость указанного объекта составляет 491 784,22 долларов США.		

Исключено обеспечение:

- Изолированное помещение с инвентарным номером 600/D-105015, расположенное по адресу: Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, 64-5, район жд. станции Колядичи, площадь 538,3 кв.м., назначение - Складское помещение, наименование – Изолированное помещение. Оценочная стоимость 217 842,32 долларов США (двести семнадцать тысяч восьмисот сорок два доллара США тридцать две цента).
- Изолированное помещение с инвентарным номером 600/D-105021, расположенное по адресу: Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, 64-8, район жд. станции Колядичи, площадь 68,7 кв.м., назначение - Административное помещение. Оценочная стоимость 48 123,94 долларов США (сорок восемь тысяч сто двадцать три доллара США девяносто четыре цента).
- Изолированное помещение с инвентарным номером 600/D-105023, расположенное по адресу: Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, 64-10, район жд. станции Колядичи, площадь 28,2 кв.м., назначение - Административное помещение. Оценочная стоимость 20 091,99 долларов США (двадцать тысяч девяносто один доллар США девяносто девять центов).

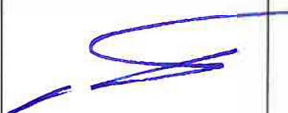
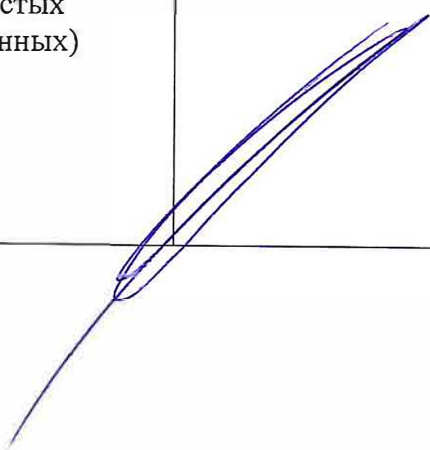
- Изолированное помещение с инвентарным номером №600/D-100397; Наименование: Изолированное помещение (кафе); Назначение: помещение общественного питания; Общая площадь 168 кв.м., адрес: Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, д. Копище, ул. Лопатина, 7А/1-1.
- Изолированное помещение с инвентарным номером №600/D-100401; Наименование: кафе; назначение: помещение общественного питания; Общая площадь 69,4 кв.м., адрес: Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, д. Копище, ул. Лопатина, 7А/1-2.

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

24 января 2022 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	



avangard.by

прошито и
скреплено печатью
На 5 листах

Ремеслен В.П.