

Протокол № 746/11/20
Общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

20 ноября 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 замене обеспечения исполнения обязательств по тридцатому 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 тридцатого выпуска (номер государственной регистрации: 6-236-02-4067). Возможность такой замены предусмотрена эмиссионными документами тридцатого выпуска облигаций Закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ».

Исполнение обязательств ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» (Эмитент) по облигациям тридцатого выпуска будет обеспечено следующим образом:

- залогом недвижимого имущества, принадлежащего ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» (капитальное строение с инв. № 614/С-43980 Наименование: Здание вспомогательного и хозяйственного назначения; Назначение: Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ; Общая площадь 1911 кв. м.; Адрес: Минская обл., Смолевичский р-н, г. Смолевичи, ул. Торговая, 16/4; Расположено на земельном участке с кадастровым № 624850100002001312; Капитальное строение с инв. № 600/С-78042; Наименование: Жилой дом; Назначение: Здание многоквартирного жилого дома; Общая площадь

94,9 кв. м.; Адрес: Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, аг. Сеница, ул. Слуцкое шоссе, 45; Расположено на земельном участке с кадастровым № 623686605101000669; Изолированное помещение с инв. № 500/D-685624; Наименование: Административное помещение; Назначение: Административное помещение; Общая площадь 53,7 кв. м., Адрес: г. Минск, ул. Леонида Беды, 11/1-17) на сумму 392 634,22 (триста девяносто две тысячи шестьсот тридцать четыре доллара 22 цента) долларов США.

- поручительством за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента. Договор поручительства будет заключен с Обществом с ограниченной ответственностью «АМБРЕЛЛА КОРПОРАЙШН», УНП 692125561. Сумма поручительства, в пределах которой поручитель отвечает перед владельцами облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям двадцать второго выпуска: 360 000,00 (триста шестьдесят тысяч) долларов США.

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

РЕШИЛИ:

1. Заменить обеспечение исполнения обязательств Общества по облигациям тридцатого выпуска.

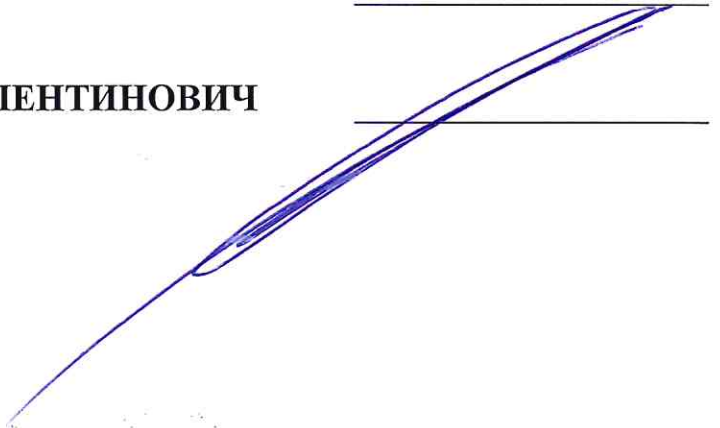
Голосовали «за» – единогласно.

ПОДПИСИ АКЦИОНЕРОВ:

АНДРЕНКО АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ



ФИЛИЧЁНОК ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ



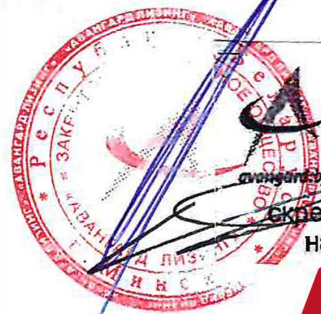
**СПИСОК ЛИЦ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИХСЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ ВО ВНЕОЧЕРЕДНОМ
ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ЗАО “АВАНГАРД ЛИЗИНГ”**

20 ноября 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	



свидетельству
прошито и
скреплено печатью
на 3 листах

Решение РР