

Протокол № 1008/07/23
заседания Внеочередного Общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

«10» июля 2023 года

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:

О внесении изменений в эмиссионные документы тридцать шестого выпуска облигаций ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ».

Повестка дня принята единогласно.

Форма голосования: открытая по всем вопросам повестки дня.

СЛУШАЛИ:

Выступил Андренко А.А., который сообщил о необходимости внесения изменений в эмиссионные документы тридцать шестого выпуска облигаций ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» (согласно приложению №1 к настоящему протоколу).

Для внесения соответствующих изменений в тридцать шестой выпуск облигаций ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» необходимо принять соответствующее решение.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в эмиссионные документы тридцать шестого выпуска облигаций ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» (в части обеспечения исполнения обязательств по облигациям).
2. Уполномочить директора ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» Андренко А.А. на подписание необходимых документов связанных с внесением изменений в эмиссионные документы тридцать шестого выпуска облигаций ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ».

Голосовали «за» – единогласно.

Решение принято открытым голосованием присутствующего акционера и голосованием бюллетенем:

Голосовали «за» – единогласно все участники Общего собрания акционеров.

ПОДПИСИ АКЦИОНЕРОВ:

АНДРЕНКО АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ



ФИЛИЧЁНОК ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ



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

Исключено обеспечение:

№ п/п	Объект залога	Идентификационный (инвентарный) номер
1	изолированное помещение, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Маяковского, 35-5, площадь – 72,2 кв.м., назначение – квартира, наименование - квартира	500/D-798188038

Добавлено обеспечение:

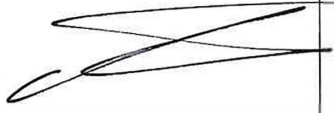
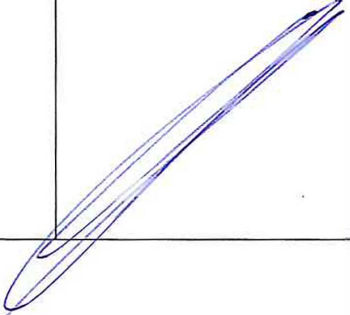
№ п/п	Объект залога	Идентификационный (инвентарный) номер
1	изолированное помещение, расположенное по адресу: Витебская обл., Оршанский р-н, г. Орша, ул. Карла Маркса, 28-71, площадь -150,9 кв.м., назначение -торговое помещение, наименование – торговое помещение	240/D-49402

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

10 июля 2023 года

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	



прошито и
скреплено печатью
на 4 листах



ММ Менделеев А.И.