

Протокол № 534/07/18
Общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

13 июля 2018 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. Об аннулировании неразмещенной части облигаций девятнадцатого выпуска закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ».
2. О внесении изменений в Решение о девятнадцатом выпуске облигаций закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» и Проспект эмиссии облигаций девятнадцатого выпуска закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ».

Повестка дня принята единогласно.

По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Выступил Андренко А.А., который сообщил о целесообразности аннулирования неразмещенной части облигаций девятнадцатого выпуска Общества, в связи с незначительной скоростью размещения облигаций выпуска и необходимостью перераспределения имущества, выступающего обеспечением исполнения обязательств по облигациям девятнадцатого выпуска, в том числе в связи с исполнением обязательств Общества как лизингодателя по заключенным договорам финансовой аренды (лизинга). Возможность аннулирования неразмещенной части облигаций девятнадцатого выпуска предусмотрена условиями выпуска (Решением о девятнадцатом выпуске облигаций и Проспектом эмиссии облигаций девятнадцатого выпуска).

РЕШИЛИ:

1. Аннулировать неразмещенную часть облигаций девятнадцатого выпуска закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ», которая по состоянию на дату принятия решения – 13 июля 2018 года – составляет 168 штук.
2. Уполномочить и.о. директора Общества Филичёнко Д.В. на подписание всех необходимых документов, связанных с оформлением изменений в Государственный реестр ценных бумаг.

Голосовали «за» – единогласно.

По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Выступил Филичёнко Д.В., который сообщил о необходимости внесения изменений в Решение о девятнадцатом выпуске облигаций Общества и в Проспект эмиссии облигаций девятнадцатого выпуска, связанных с аннулированием неразмещенной части выпуска

облигаций и соответственным освобождением части имущества, обремененного залогом в обеспечение исполнения обязательств эмитента по выпуску.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить изменения в Решение о девятнадцатом выпуске облигаций Общества согласно представленному проекту (приложение № 1 к протоколу).
2. Утвердить изменения в Проспект эмиссии девятнадцатого выпуска облигаций Общества согласно представленному проекту (приложение № 2 к протоколу).
3. Уполномочить и.о. директора Общества Филичёнка Д.В. на подписание всех необходимых документов, связанных с оформлением изменений в Решение о девятнадцатом выпуске облигаций и Проспект эмиссии облигаций девятнадцатого выпуска.

Голосовали «за» – единогласно.

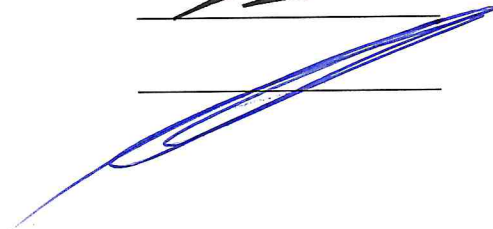
Приложения к протоколу:

- 1) проект Изменений в Решение о девятнадцатом выпуске облигаций закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» на 2 л. в 1 экз.
- 2) проект Изменений в Проспект эмиссии девятнадцатого выпуска 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 13.07.2018 № 534/07/18

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»
(протокол от _____ № _____)

ИЗМЕНЕНИЯ
в Решение о девятнадцатом выпуске облигаций
закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

Внести в Решение о девятнадцатом выпуске облигаций закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» (далее – «Решение о девятнадцатом выпуске облигаций») следующие изменения:

1. Подпункт 11.1 пункта 11 Решения о девятнадцатом выпуске облигаций изложить в следующей редакции:

«11.1. Эмитент осуществляет эмиссию Облигаций в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг». Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям обеспечивается залогом недвижимого имущества на общую сумму 1 143 000 (Один миллион сто сорок три тысячи) белорусских рублей.

Предметом залога является следующее недвижимое имущество, находящееся в собственности Эмитента, зарегистрированное в Едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, не обремененное (не заложенное) по иным обязательствам Эмитента:

№ п/п	Объект оценки, инвентарный номер, место нахождения, общая площадь	Рыночная стоимость, белорусский рубль	Дата оценки. Дата и номер заключения об оценке
1	Капитальное строение (назначение – Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ) с инвентарным номером 614/С-43980, расположенное по адресу: Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский район, г. Смолевичи, ул. Торговая, 16/4; общая площадь – 1911 кв.м.	403 000	11.08.2017 Заключение об оценке: от 15.08.2017 № 186М-08/2017
2	Капитальное строение (назначение – Здание специализированное сельскохозяйственного назначения) с инвентарным номером 600/С-45242, расположенное по адресу: Республика Беларусь, Минская область, Минский	740 000	09.06.2017 Заключение об оценке: от 09.06.2017 № 131М-06/2017-3

	район, Район поселка Привольный, ул. Мира, 40; общая площадь – 915,9 кв.м.		
ИТОГО		1 143 000	

Независимая оценка вышеуказанного недвижимого имущества проведена Обществом с ограниченной ответственностью «Бюро оценки и экспертизы».

Оценщик: Жигадло Андрей Валентинович. Свидетельство об аттестации оценщика № 30143, выданное на основании приказа Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 26 июля 2007 г. № 192, продлено на основании приказа от 15 июля 2016 г. № 134 до 29 июля 2019 г.

Свидетельство об аттестации оценщика № 20050, выданное на основании приказа Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 26 августа 2008 г. № 223; продлено на основании приказа от 21 августа 2017 г. № 152 до 28 августа 2020 г.

Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям обеспечивается в течение всего срока обращения Облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций, за исключением случаев исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.»

2. Остальные пункты Решения о девятнадцатом выпуске облигаций остаются неизменными.

И.о. директора
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

Д.В. Филиченок

Главный бухгалтер
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

С.А. Михалькевич

Приложение № 2
к протоколу
Общего собрания акционеров
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»
от 13.07.2018 № 534/07/18

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»
(протокол от _____ № _____)

ИЗМЕНЕНИЯ

в Проспект эмиссии облигаций девятнадцатого выпуска облигаций закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

Внести в Проспект эмиссии облигаций девятнадцатого выпуска закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» (далее – «Проспект эмиссии облигаций девятнадцатого выпуска») следующие изменения:

1. Подпункт 2.5.1 Проспекта эмиссии облигаций девятнадцатого выпуска изложить в следующей редакции:

«2.5.1. Эмитент осуществляет эмиссию Облигаций в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг». Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям обеспечивается залогом недвижимого имущества на общую сумму 1 143 000 (Один миллион сто сорок три тысячи) белорусских рублей.

Предметом залога является следующее недвижимое имущество, находящееся в собственности Эмитента, зарегистрированное в Едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, не обремененное (не заложенное) по иным обязательствам Эмитента:

№ п/п	Объект оценки, инвентарный номер, место нахождения, общая площадь	Рыночная стоимость, белорусский рубль	Дата оценки. Дата и номер заключения об оценке
1	Капитальное строение (назначение – Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ) с инвентарным номером 614/С-43980, расположенное по адресу: Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский район, г. Смолевичи, ул. Торговая, 16/4; общая площадь – 1911 кв.м.	403 000	11.08.2017 Заключение об оценке: от 15.08.2017 № 186М-08/2017
2	Капитальное строение (назначение – Здание специализированное сельскохозяйственного назначения) с инвентарным номером 600/С-45242, расположенное по адресу: Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Район поселка Привольный, ул.	740 000	09.06.2017 Заключение об оценке: от 09.06.2017 № 131М-06/2017-3

	Мира, 40; общая площадь – 915,9 кв.м.		
ИТОГО		1 143 000	

Независимая оценка вышеуказанного недвижимого имущества проведена Обществом с ограниченной ответственностью «Бюро оценки и экспертизы».

Оценщик: Жигadlo Андрей Валентинович. Свидетельство об аттестации оценщика № 30143, выданное на основании приказа Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 26 июля 2007 г. № 192, продлено на основании приказа от 15 июля 2016 г. № 134 до 29 июля 2019 г.

Свидетельство об аттестации оценщика № 20050, выданное на основании приказа Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 26 августа 2008 г. № 223; продлено на основании приказа от 21 августа 2017 г. № 152 до 28 августа 2020 г.

Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям обеспечивается в течение всего срока обращения Облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций, за исключением случаев исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.»

2. Остальные пункты Проспекта эмиссии облигаций девятнадцатого выпуска остаются неизменными.

И.о. директора
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

Д.В. Филиченок

Главный бухгалтер
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

С.А. Михалькевич

Директор
ООО «Бюро оценки и экспертизы»

А.В. Ковалев