

Протокол № 24/08/10
заседания Внеочередного Общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

«11» августа 2010 г.

г. Минск

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ:
АНДРЕНКО АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ.

ПРИСУТСТВОВАЛИ И ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ АКЦИОНЕРЫ:

1. **АНДРЕНКО АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ** – 1 658 (одна тысяча шестьсот пятьдесят восемь) простых (обыкновенных) акций – 1 658 голосов.
2. **ФИЛИЧЕНОК ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ** – 207 (двести семь) простых (обыкновенных) акций – 207 голосов.
3. **ТУЗКОВ ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ** - 207 (двести семь) простых (обыкновенных) именных акций – 207 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. Принятие решения о втором выпуске корпоративных облигаций.

Повестка дня принята единогласно.

Форма голосования: открытая по всем вопросам повестки дня.

По первому вопросу слушали:

Антон Андренко, который сообщил, что в настоящее время имеется возможность привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц в формате выпуска облигационных займов в целях приобретения для дальнейшей передачи в лизинг строительной техники, специальной техники и автотранспорта сроком до 36 месяцев. Согласно п.7.8. Устава Общества, принятие и утверждение решения о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с вышеупомянутым решением, предлагается одобрить выпуск облигаций закрытой продажи Общества на следующих условиях:

- объем эмиссии - 3 000 000 000 белорусских рублей,
- количество облигаций – 3 000 облигаций номиналом 1 000 000 белорусских рублей,
- срок погашения облигаций - 23.08.2013г.
- доходность облигаций – 15 % годовых,
- выплата дохода по облигациям - ежемесячно,
- обеспечение обязательства Компании (погашение облигаций по окончании срока обращения и выплата процентного дохода) – договор страхования с БРУСП «Белгосстрах»,
- депозитарий - ОАО «Сберсберегательный банк «Беларусбанк».

Иные условия закрытой эмиссии облигаций изложены в проспектах: «Решение о втором выпуске облигаций ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» (Приложение №1 к данному протоколу).

По первому вопросу повестки дня решили:

1. Одобрить второй выпуск облигаций закрытой эмиссии Общества на следующих условиях:
 - объем эмиссии - 3 000 000 000 белорусских рублей,
 - количество облигаций – 3 000 облигаций номиналом 1 000 000 белорусских рублей,
 - срок погашения облигаций - 23.08.2013,
 - доходность облигаций – 15% годовых,
 - выплата дохода по облигациям - ежемесячно,

- обеспечение обязательства Компании (погашение облигаций по окончании срока обращения выплата процентного дохода) – договор страхования с БРУСП «Белгосстрах»,
- депозитарий - ОАО «Сбергательный банк «Беларусбанк».
- 2. Утвердить Решение о втором выпуске облигаций ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» (Приложение №1 к настоящему протоколу).
- 3. Директору Общества обеспечить выпуск облигаций закрытой эмиссии Общества на условиях, определенных в данном решении.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «за» - 100 процентов голосов Участников, присутствующих на собрании.

Решение принято открытым голосованием:

Голосовали «за» – единогласно.

ПОДПИСИ:

АНДРЕНКО АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ



ФИЛИЧЕНКО ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ



ТУЗКОВ ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ



УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
Закрытого акционерного общества
«АВАНГАРД ЛИЗИНГ»
11 августа 2010 года
протокол № 24/08/10

РЕШЕНИЕ
о втором выпуске облигаций
Закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

1. Полное наименование эмитента

Закрытое акционерное общество «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» (далее по тексту – эмитент).

2. Юридический адрес эмитента

Республика Беларусь, город Минск, улица Либавороменская, дом 23, помещение № 7, комната 12.

3. Уставный фонд эмитента

72 520 000 (семьдесят два миллиона пятьсот двадцать тысяч) белорусских рублей.

4. Условия обеспеченности выпуска облигаций

Исполнение обязательств по облигациям второго выпуска Закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» (далее - облигации) обеспечивается договором добровольного страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента облигаций № ЦО-87/7 от 11.08.2010г, заключенным с БРУСП «Белгосстрах» (220004, г.Минск, ул.Раковская, 16) на сумму 4 350 000 000 (четыре миллиарда триста пятьдесят миллионов) белорусских рублей, выданного сроком по 22.11.2013 включительно. Датой страхового случая является дата письменного отказа страхователя в исполнении обязательств по выплате денежных средств в сроки и объемах, предусмотренных условиями решения о выпуске облигаций закрытым акционерным обществом «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» от 11.08.2010, данного страхователем выгодоприобретателю. Страховое возмещение выплачивается в течение 5 рабочих дней со дня составления акта о страховом случае. В случае прекращения договора страхования эмитент в срок не более одного месяца предоставляет дополнительное обеспечение в форме страхования, поручительства, либо залога в соответствии с действующим законодательством.

5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность эмитента

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность эмитента, является Устав Закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» (в новой редакции), утвержденный Общим собранием акционеров 02.04.2010 (протокол № 11/04/10) и зарегистрированный решением Администрации Фрунзенского района г.Минска №514 от 16.04.2010.

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента:

Директор - Андrenко Антон Анатольевич;
Первый заместитель директора - Филиченко Дмитрий Валентинович;
Заместитель директора по правовой работе - Тузков Дмитрий Леонидович;
Главный бухгалтер - Кожуренко Наталья Николаевна;
Заместитель директора по финансовым вопросам – Аверьянова Валентина Витальевна.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента

Эмитентом выпущены ценные бумаги:

- 100 (сто) штук простых (обыкновенных) акций серии «АЛ», номера «000 001 - 000 100» (номер государственной регистрации ценных бумаг – 5-200-01-20655, дата регистрации в Государственном реестре ценных бумаг – 10.12.2009г.);

- 1 972 (одна тысяча девятьсот семьдесят две) штуки простых (обыкновенных) акций серии «АЛ», номера «000101 - 002072» (номер государственной регистрации ценных бумаг – 5-200-01-

20655, дата регистрации в Государственном реестре ценных бумаг – 23.12.2009г.).

8. Цель выпуска облигаций

Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридического лица - ЗАО «Белреализация» (УИП 191113330) и направления полученных ресурсов на финансирование инвестиционных проектов эмитента – приобретение и передачу в лизинг строительной техники, специальной техники и автотранспорта сроком до 36 месяцев.

9. Указание вида и формы облигаций – именные, процентные, конвертируемые, бездокументарные (в виде записей на счетах «депо»).

10. Объем эмиссии облигаций – 3 000 000 000 (три миллиарда) белорусских рублей.

11. Количество облигаций – 3 000 (три тысячи), Серия А2, номера облигаций: 0001-3000.

12. Номинальная стоимость облигации – 1 000 000 белорусских рублей.

13. Срок обращения облигаций – 1096 дней (с 24.08.2010г. по 23.08.2013г.).

14. Размер процентного дохода по облигации. Порядок расчета и график выплаты процентного дохода

По облигации установлена доходность в размере 15 (пятнадцати) процентов годовых.

Выплата дохода по облигации производится:

ежемесячно (15-го числа месяца) в виде процентного (процентного) дохода в течение всего срока обращения облигаций;

на основании реестра владельцев облигаций, который формируется депозитарием ОАО «АСБ Беларусбанк» на последнее число соответствующего процентного периода (месяца);

путем перечисления суммы процентного дохода в безналичном порядке в белорусских рублях, в соответствии с законодательством Республики Беларусь на счет владельца облигации.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о реквизитах счета владельцев облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные либо неполные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после непосредственного обращения владельца облигации. Проценты по указанным суммам не начисляются и не выплачиваются.

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму процентного дохода по облигации за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочим днем в настоящем Решении считаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

Процентный доход за первый процентный период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигации, по последнее число первого процентного периода включительно. Процентные доходы по остальным процентным периодам (включая последний) начисляются с первого числа соответствующего процентного периода (месяца) по последнее число соответствующего процентного периода включительно (дату погашения).

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за процентный период, определенный в соответствующих вышеуказанным правилам, по процентной ставке, равной 15 процентам годовых.

Расчет процентного дохода по облигациям осуществляется по следующей формуле:

$$D = ((K * H) / 100) * (T365 / 365 + T366 / 366)$$

где:

Д – величина процентного дохода;

К – установленная условиями выпуска ставка процентного дохода, выплачиваемого периодически в размере 15 (пятнадцать) процентов годовых;

Н – номинальная стоимость облигации (1 000 000 рублей);

T – количество дней процентного периода;

T365 - количество дней срока обращения облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; T366 - количество дней срока обращения облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Округление второго знака после запятой производится по правилам математического

округления.

Расчет процентного дохода по облигациям осуществляется по каждой облигации исходя из фактического количества дней в году (365 или 366). Проценты начисляются за каждый календарный день года.

Выплата части процентного дохода не производится.

15. Порядок размещения облигаций

Облигации размещаются в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на внебиржевом рынке на основании заключаемого договора закрытой продажи облигаций. Приобретателем является ЗАО «Белреализация» (далее – Покупатель). Договор закрытой продажи облигаций может быть заключен с **24.08.2010 по 24.08.2011** включительно (период размещения облигаций). Срок закрытой продажи может быть сокращен в случае полной реализации всего объема эмиссии облигаций.

Для заключения договора закрытой продажи облигаций покупатель может обращаться: в г. Минск, ул. Либавороменская, 23, помещение 7, к.12. (ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»).

Продажа облигаций осуществляется по текущей стоимости. В день начала продажи (в день начала очередного процентного периода) текущая стоимость облигации равна номинальной стоимости облигации. Начиная со второго дня продажи (*со второго дня очередного процентного периода*), покупатель также уплачивает накопленный процентный доход (НКД) за текущий процентный период со дня начала продажи (*дня начала текущего процентного периода*) по день фактической продажи (*день начала продажи или день начала текущего периода и день фактической продажи облигации считается одним днем*), рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = ((K \cdot H) / 100) \cdot (T365 / 365 + T366 / 366)$$

где:

НКД – величина накопленного процентного дохода;

K – установленная условиями выпуска ставка процентного дохода, выплачиваемого периодически, в размере 15 (пятнадцать) процентов годовых;

H – номинальная стоимость облигации (1 000 000 рублей);

T – период начисления процентного дохода (дней).

T365 - количество дней срока обращения облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; T366 - количество дней срока обращения облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет процентного дохода по облигациям осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

16. Оплата покупки облигаций

Порядок, сроки и форма взаиморасчетов по оплате облигаций определяются в соответствии с договором закрытой продажи облигаций.

17. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрете выпуска облигаций

В случае запрета выпуска облигаций в соответствии с законодательством, эмитент в срок не позднее 30 дней с момента принятия указанного решения возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные в счет оплаты облигаций, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по процентной ставке, равной 15 (пятнадцати) процентам годовых за текущий процентный период, в котором принято решение о запрете выпуска, путем перечисления денежных средств в безналичном порядке в белорусских рублях, в соответствии с законодательством Республики Беларусь на счет владельца облигации.

18. Порядок приобретения облигаций эмитентом до даты их погашения

Эмитент вправе осуществлять приобретение (выкуп) облигаций до даты их погашения в сроки и по цене, установленные соглашением между владельцем облигаций и эмитентом.

Порядок взаиморасчетов по приобретению (выкупу) облигаций: в безналичном порядке в белорусских рублях в соответствии с законодательством Республики Беларусь на счет владельца облигации.

Приобретение облигаций может осуществляться эмитентом на основании договора купли-продажи, заключенного между эмитентом и владельцем облигаций.

Для продажи облигаций эмитенту владелец облигаций должен подать заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

- наименование владельца облигаций;
- наименование ценной бумаги;
- количество облигаций, предложенных для продажи;
- юридический адрес и контактные телефоны владельца;
- подпись уполномоченного лица.

В случае если для осуществления продажи облигаций эмитенту владельцу облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения, владелец продаваемых облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Заявление передается эмитенту по факсу (+375-17-205-40-20) с последующим предоставлением оригинала, заказным письмом или непосредственно по адресу: Республика Беларусь, 220028, г.Минск, ул. Либавороменская, 23, помещение 7, к.12. тел.: +375-17-205-40-20.

Эмитент имеет право осуществлять:

- приобретение облигаций эмитента по цене, согласованной владельцем облигаций и эмитентом;
- выкуп облигаций для досрочного погашения;
- дальнейшую реализацию приобретенных облигаций эмитента иным покупателям;
- иные действия с приобретенными облигациями эмитента в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

19. Порядок погашения облигаций

Дата погашения облигаций – 23.08.2013.

При погашении владельцу выплачивается номинальная стоимость облигации и процентный доход за последний процентный период (иные неполученные процентные доходы – при их наличии).

В случае если дата погашения выпадает на нерабочий день, выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму процентного дохода по облигации за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочим днем в настоящем Решении считаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

Погашение облигаций производится на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в белорусских рублях, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о реквизитах счета владельцев облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные либо неполные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после непосредственного обращения владельца облигации. Проценты по указанным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием ОАО «АСБ Беларусбанк» на последнее число периода обращения облигаций.

При погашении облигации выплата части номинала облигации и/или части процентного дохода не производится.

Облигации второго выпуска могут быть конвертированы в облигации последующих выпусков с более поздней датой погашения.

Владельцам облигаций не может быть отказано в конвертации облигаций. Конвертация осуществляется на основании заявления владельца облигаций с последующим заключением соответствующего договора и должна быть осуществлена не позднее следующего дня после даты начала погашения облигаций, подлежащих конвертации.

20. Порядок обращения облигаций

Обращение облигаций на вторичном рынке возможно между любыми субъектами в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Для своевременного формирования депозитарием ОАО «АСБ Беларусбанк» реестра владельцев облигаций сделки по облигациям на вторичном рынке прекращаются за 2 рабочих дня до дня окончания каждого процентного периода в течение срока обращения облигаций, а также за 2 рабочих дня до даты их погашения.

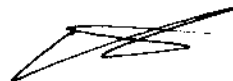
21. Условия отказа в продаже облигаций

В продаже облигаций может быть отказано в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

22. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

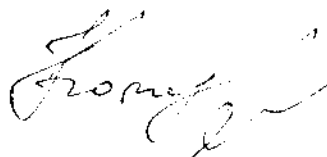
Эмитент осуществляет приобретение облигаций до даты их погашения в порядке, определенном п.18 настоящего Решения. В случае приобретения эмитентом всего объема выпуска облигаций данного выпуска либо его части, эмитент может принять решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части.

Директор
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»



А.А.Андренко

Главный бухгалтер
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»



Н.Н.Кожуренко