

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества "Балтийский лизинг"

г. Санкт-Петербург

"31" мая 2023 г.

Акционерное общество "Балтийский лизинг" (АО "Балтийский лизинг", далее также – Общество; место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург; адрес: 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, литер А), сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества (далее также – Собрание):

- форма проведения Собрания – заочное голосование;

- дата окончания приема бюллетеней для голосования – 23.06.2023 (далее – дата проведения Собрания);

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, лит. А;

- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании – 30.05.2023;

- повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.
3. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности группы Общества за 2022 год.
4. О распределении прибыли Общества (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).
5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
6. Об избрании Совета директоров Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. О внесении изменений в устав Общества.
9. О внесении изменений в Положение о Совете директоров Общества.
10. О согласии на совершение Обществом крупной сделки № 1.
11. О согласии на совершение Обществом крупной сделки № 2.
12. О согласии на совершение Обществом крупной сделки № 3.
13. О согласии на совершение Обществом крупной сделки № 4.
14. О согласии на совершение Обществом крупной сделки № 5.
15. О согласии на совершение Обществом крупной сделки № 6.
16. О согласии на совершение Обществом крупной сделки № 7.
17. О согласии на совершение Обществом крупной сделки № 8.
18. О согласии на совершение Обществом крупной сделки № 9.
19. О согласии на совершение Обществом крупной сделки № 10.

- порядок предоставления акционерам информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания:

1) лицам, имеющим право на участие в Собрании — по адресу: 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, лит. А, бизнес-центр "Келлерман", 9-й этаж в будние дни с 9 ч 30 мин до 13 ч 00 мин в течение 20 дней до даты проведения Собрания;

2) лицам, осуществляющим права по акциям АО "Балтийский лизинг", права на которые учитываются номинальным держателем, — передача в электронном виде путем предоставления регистратору АО "Балтийский лизинг" в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения Собрания для направления номинальному держателю, которому в реестре акционеров АО "Балтийский лизинг" открыт лицевой счет на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Принявшими участие в Собрании считаются лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, бюллетени которых получены до даты проведения Собрания.

Принявшими участие в Собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты проведения Собрания.

В соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Закон) акционеры – владельцы голосующих акций Общества в случае принятия Собранием решения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций, если они голосовали против принятия решения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки либо не принимали участия в Собрании.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия Собранием решения о предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки в порядке, предусмотренном ст. 76 Закона. Выкуп акций осуществляется в порядке, предусмотренном Законом.

Совет директоров АО "Балтийский лизинг"