

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Балтийский лизинг»

г. Санкт-Петербург

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

- форма проведения Собрания – **заочное голосование**¹.
- дата окончания приема бюллетеней для голосования – **30.06.2022** (далее «**дата проведения Собрания**»).
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **190103, г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22, лит. А.**
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании – **29.06.2022.**
- повестка дня Собрания:
 - 1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2021 год.**
 - 2. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.**
 - 3. Об утверждении Консолидированной финансовой отчетности Группы Общества за 2021 год.**
 - 4. О распределении прибыли и выплате дивидендов Общества по итогам 2021 года.**
 - 5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.**
 - 6. Об избрании Совета директоров Общества.**
 - 7. Об утверждении аудитора Общества.**
- порядок предоставления акционерам информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания:
 - лицам, имеющим право на участие в Собрании, по адресу: Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, лит. А, бизнес-центр «Келлерман», 6-й этаж в будние дни с 9:30 до 13:00;
 - лицам, осуществляющим права по акциям Общества, права на которые учитываются номинальным держателем, путем передачи в электронном виде путем предоставления регистратору Общества для направления номинальному держателю, которому в реестре акционеров Общества 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.

Совет директоров АО «Балтийский лизинг»

¹ В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».