

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Балтийский лизинг»

30.01.2023

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 внеочередного общего собрания акционеров Общества, далее «**Собрание**»:

- форма проведения Собрания – **заочное голосование**.
- дата окончания приема бюллетеней для голосования – **21.02.2023** (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 – **28.01.2023**.
- повестка дня Собрания:
 1. **О согласии на совершение Обществом крупной сделки № 1.**
 2. **О согласии на совершение Обществом крупной сделки № 2.**
 3. **О согласии на совершение Обществом крупной сделки № 3.**
 4. **О согласии на совершение Обществом крупной сделки № 4.**
 5. **О согласии на совершение Обществом крупной сделки № 5.**
 6. **О согласии на совершение Обществом крупной сделки № 6.**
- порядок предоставления акционерам информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания:
 - лицам, имеющим право на участие в Собрании – по адресу: 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, лит. А, бизнес-центр «Келлерман», 6-й этаж в будние дни с 9 ч 30 мин до 13 ч 00 мин **в течение 20 дней** до даты проведения Собрания;
 - лицам, осуществляющим права по акциям Общества, права на которые учитываются номинальным держателем – путем передачи в электронном виде путем предоставления регистратору Общества в срок **не позднее чем за 20 дней** до даты проведения Собрания 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.

В соответствии со статьей 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 статьей 76 Закона. Выкуп акций осуществляется в порядке, предусмотренном Законом.

Совет директоров АО «Балтийский лизинг»