

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

02.08.2022

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 – **24.08.2022** (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 – **01.08.2022**.
- повестка дня Собрания:
  - 1. О даче согласия на совершение Обществом крупной сделки № 1.**
  - 2. О даче согласия на совершение Обществом крупной сделки № 2.**
  - 3. О даче согласия на совершение Обществом крупной сделки № 3.**
  - 4. О даче согласия на совершение Обществом крупной сделки № 4.**
  - 5. О даче согласия на совершение Обществом крупной сделки № 5.**
- 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", 9-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.

**Совет директоров АО «Балтийский лизинг»**