

СООБЩЕНИЕ

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

Санкт-Петербург

06 марта 2024 г.

Акционерное общество "Балтийский лизинг" (далее также – Общество) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее также – Собрание):

Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество "Балтийский лизинг"
Место нахождения общества	Российская Федерация, Санкт-Петербург
Форма проведения общего собрания акционеров	Заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования и	26.04.2024
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени	190020, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, лит. А, АО "Балтийский лизинг"
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров	04.03.2024
Повестка дня общего собрания акционеров	1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества. 2. Об определении количественного состава совета директоров Общества. 3. Об избрании членов совета директоров Общества
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров	1) Лицам, имеющим право на участие в Собрании – по адресу: 190020, 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.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Обыкновенные именные акции

Секретарь Совета директоров
АО "Балтийский лизинг"

К.С. Шако