

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

Санкт-Петербург

Акционерное общество «Балтийский лизинг» (далее также – Общество) сообщает о проведении годового 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 (дата проведения Собрания)	28.06.2024 года
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	04.06.2024 года
Повестка дня общего Собрания	<ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении годового отчета АО «Балтийский лизинг» за 2023 год.2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО «Балтийский лизинг» за 2023 год.3. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности группы АО «Балтийский лизинг» за 2023 год.4. О распределении прибыли АО «Балтийский лизинг» (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).5. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Балтийский лизинг» .6. Об избрании Совета директоров АО «Балтийский лизинг» .7. Об утверждении аудитора АО «Балтийский лизинг»

<p>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к Собранию</p>	<p>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;</p> <p>2) лицам, осуществляющим права по акциям Общества, права на которые учитываются номинальным держателем, — передача 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.</p>
<p>Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров</p>	<p>Обыкновенные именные акции</p>
<p>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.</p>	

Совет директоров АО «Балтийский лизинг»