

**Отчет об итогах голосования  
на внеочередном общем собрании акционеров  
акционерного общества «Балтийский лизинг»**  
(далее соответственно «Отчет», «Собрание», «Общество»)

|  |  |
|--|--|
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества   | Акционерное общество «Балтийский лизинг»,<br>Российская Федерация, Санкт-Петербург<br>190103, г. Санкт-Петербург, ул. 10-я<br>Красноармейская, д. 22, лит. А   |
| Вид Собрания   | внеочередное   |
| Форма проведения Собрания  | заочное голосование  |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании   | 15.08.2021   |
| Дата окончания приёма бюллетеней для голосования   | 07.09.2021   |
| Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени  | 190103, г. Санкт-Петербург, ул. 10-я<br>Красноармейская, д. 22, лит. А.  |
| Повестка дня Собрания  | 1. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 1 полугодия 2021 года.  |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания  | <i>По первому вопросу:</i> 1 500 000   |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее «Положение») | <i>По первому вопросу:</i> 1 500 000   |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу   | <i>По первому вопросу:</i> 1 500 000 кворум 100%   |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Собрания, по которому имелся кворум  | <i>По первому вопросу:</i> «за» - 1 500 000, «против» - 0, «воздержался» - 0.  |
| Формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня Собрания  | <i>По первому вопросу:</i><br>1.1. По результатам 1 полугодия 2021 года выплатить (объявить) дивиденды в денежной форме в размере 300 000 000 (триста миллионов) рублей – 200 (двести) рублей на одну размещенную обыкновенную акцию Общества.<br>1.2. Определить 20.09.2021 датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. |

|  |  |
|--|--|
| Полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее «Регистратор») | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо Регистратора   | Алексеева Елена Валерьевна, действующая на основании доверенности от 25.12.2020 № 647  |
| Председательствующий на Собрании   | Председатель Совета директоров Общества Левин Дмитрий Олегович   |
| Секретарь Собрания   | Секретарь Совета директоров Общества Васильева Мария Юрьевна   |
| Дата составления Отчета  | 07.09.2021   |

**Председательствующий на Собрании**

*(подпись)*

**Д.О. Левин**

**Секретарь Собрания**

*(подпись)*

**М.Ю. Васильева**