

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

15.04.2020

г. Санкт-Петербург

Акционерное общество «Балтийский лизинг» (АО «Балтийский лизинг»), далее – **«Общество»**, имеющее место нахождения по адресу: 190103, г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22, лит. А, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества, далее – **«Собрание»**:

- форма проведения Собрания – **заочное голосование** (в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 N 50-ФЗ "О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации").
- дата окончания приема бюллетеней для голосования – **07.05.2020¹** (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 – **14.04.2020.**
- повестка дня Собрания:
 - 1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2019 год.**
 - 2. Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.**
 - 3. О распределении прибыли Общества (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).**
 - 4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.**
 - 5. Об избрании Совета директоров Общества.**
 - 6. Об утверждении аудитора Общества.**
- 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.

¹ Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.