

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

Санкт-Петербург

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 (дата проведения Собрания)	18.07.2024 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	24.06.2024 года
Повестка дня общего Собрания	<p>1. Принятие решения о предоставлении согласия на совершение (заключение) и исполнение Обществом крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества - Договор залога № ДЛ-5/0465-23-2-0, заключаемого Обществом (Залогодатель) с Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк», ОГРН 1027739019142) (Залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Прибыльные Инвестиции» (ОГРН 1237700160763, ИНН 9722041429) по Кредитному договору № 0465-23-2-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от «07» сентября 2023 года.</p> <p>2. Принятие решения о предоставлении согласия на совершение (заключение) и исполнение Обществом крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества - Договор залога № ДЛ-4/0465-23-2-0, заключаемого Обществом (Залогодатель) с Публичным акционерным</p>

обществом «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк», ОГРН 1027739019142) (Залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Прибыльные Инвестиции» (ОГРН 1237700160763, ИНН 9722041429) по Кредитному договору № 0465-23-2-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от «07» сентября 2023 года.

3. Принятие решения о предоставлении согласия на совершение (заключение) и исполнение Обществом крупной сделки – Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 1044/П1 от «11» октября 2022 года, заключенному в обеспечение обязательств дочернего общества ООО «Балтийский лизинг» (Заемщик) по Соглашению №1044 о порядке и условиях кредитования в российских рублях от «22» июля 2022 года с АО «АЛЬФА-БАНК» (ИНН 7728168971) (Кредитор).

4. Принятие решения о предоставлении согласия на совершение (заключение) и исполнение Обществом крупной сделки - Дополнительного соглашения к Договору №1-СЗ/2022 о предоставлении займа от «29» декабря 2022 года с ООО «Балтийский лизинг».

5. Принятие решения о предоставлении согласия на совершение (заключение) и исполнение Обществом крупной сделки (публичная оферта на приобретение биржевых облигаций ООО «Балтийский лизинг»).

6. Об утверждении изменений в Устав Общества и утверждении Устава в новой редакции.

<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> <p>В соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Закон) акционеры – владельцы голосующих акций Общества в случае принятия Собранием решения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки <b>имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций, если они голосовали против принятия решения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки либо не принимали участия в Собрании.</b></p> <p>Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия Собранием решения о предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки в порядке, предусмотренном ст. 76 Закона. Выкуп акций осуществляется в порядке, предусмотренном Законом.</p>	

Совет директоров АО «Балтийский лизинг»