

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

полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества	акционерное общество «Балтийский лизинг», Российская Федерация, Санкт-Петербург, 190103, г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22, лит. А
вид Собрания	внеочередное
форма проведения Собрания	заочное голосование
дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании	24.04.2021
дата окончания приёма бюллетеней для голосования (дата проведения Собрания)	17.05.2021
почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени	190103, г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22, лит. А.
повестка дня Собрания	1. О даче согласия на совершение Обществом крупной сделки.
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 «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П	<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	<u><i>По первому вопросу:</i></u> Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки по выдаче и опубликованию публичных безотзывных оферт на приобретение Обществом процентных неконвертируемых бездокументарных биржевых облигаций ООО "Балтийский лизинг" (далее – «Эмитент») с централизованным учетом прав, размещаемых путем открытой подписки в 2021-2022 гг. в рамках программы биржевых облигаций, идентификационный номер программы 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016 (далее – « Биржевые облигации ») у их владельцев в количестве не более 15 000 000 (пятнадцати миллионов) штук, общей номинальной стоимостью не более 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) российских рублей включительно на следующих условиях: 1) цена приобретения одной Биржевой облигации, рассчитывается как сумма (i) непогашенной части номинальной стоимости одной Биржевой облигации в рублях и (ii) накопленного купонного дохода (НКД) по

одной Биржевой облигации в рублях, рассчитанного на дату приобретения в порядке, определенном программой биржевых облигаций, идентификационный номер программы 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016, решением о выпуске ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций и условиями размещения соответствующего выпуска Биржевых облигаций и (iii) невыплаченного купонного дохода, в случае, если Эмитентом была допущена просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям на срок более 10 (десяти) рабочих дней;

2) лицо (лица), являющиеся сторонами сделки: Общество, физические и юридические лица — владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций;

3) выгодоприобретатель: общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг";

4) размер купонного дохода и процентная ставка по купонам соответствующего выпуска Биржевых облигаций устанавливается в соответствии с программой биржевых облигаций, идентификационный номер программы 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016, решением о выпуске ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций и условиями размещения соответствующего выпуска Биржевых облигаций;

5) Общество обязуется приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев в случае наступления следующих событий (далее – «Событие»):

а) неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям и/или любым иным облигациям, выпущенным Эмитентом и обращающимся на территории Российской Федерации, которое является существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи облигаций (дефолт), в случае:

(i) просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по облигации/Биржевой облигации на срок более 10 (десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;

(ii) просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате при погашении номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям), в том числе по выплате при досрочном погашении облигации/Биржевой облигации на срок более 10 (десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;

(iii) просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению облигации/Биржевой облигации на срок более 10 (десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;

б) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций и/или в отношении иных облигаций Эмитента, обращающихся на территории Российской Федерации;

в) принятие арбитражным судом определения о введении в отношении Эмитента или Общества процедуры, применяемой в деле о банкротстве;

г) просрочка по вине Эмитента исполнения обязательств по выплате процентов или основной суммы

	<p>долга по кредитам, займам и иным долговым обязательствам на срок более 10 (десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения обязательства;</p> <p>б) моментом наступления События является фактическое наступление любого из указанных выше событий. По факту наступления События Эмитент осуществляет раскрытие информации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, программой биржевых облигаций, идентификационный номер программы 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016, решением о выпуске ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций и условиями размещения соответствующего выпуска Биржевых облигаций;</p> <p>7) в случае наступления любого из указанных Событий у владельца Биржевой облигации возникает право требовать у Общества ее приобретения по цене приобретения указанной в пункте 1 настоящего решения;</p> <p>8) предъявление владельцем уведомления о намерении продать Биржевые облигации соответствующего выпуска Обществу или назначенному им агенту по приобретению Биржевых облигаций является акцептом оферты.</p> <p>Определить срок действия настоящего согласия: с 31.07.2021 до 31.07.2022.</p>
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 по доверенности № 647 от 25.12.2020
председательствующий на Собрании	Председатель Совета директоров Общества Левин Дмитрий Олегович
секретарь Собрания	Секретарь Совета директоров Общества Дубикова Анна Александровна
дата составления Отчета	17.05.2021

Председательствующий на Собрании

подпись

Левин Д.О.

Секретарь Собрания

подпись

Дубикова А.А.