

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

Санкт-Петербург

Акционерное общество «Балтийский лизинг» (ОГРН 1027810281036) (далее также – **Общество, АО «Балтийский лизинг»**) 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 Собрания	собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения Собрания	24 марта 2025 года
Место проведения Собрания	191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, кабинет 2, Бизнес-центр Нептун, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Время проведения Собрания	10 часов 00 минут по местному времени проведения Собрания
Время начала регистрации	09 часов 00 минут по местному времени проведения Собрания
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	27 января 2025 года
Повестка дня общего Собрания	1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества. 2. Об определении количественного состава совета директоров Общества. 3. Об избрании членов совета директоров Общества.

<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 регистра-тору 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 общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.</p> <p>Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.</p> <p>Принявшими участие в общем собрании акционеров 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 не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.</p> <p>Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, принимающих участие в Собрании, и участия в Собрании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.</p>	