

СООБЩЕНИЕ

о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров акционерного общества «Балтийский лизинг»

Санкт-Петербург

Акционерное общество «Балтийский лизинг» (далее также – **Общество**) сообщает о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества (далее также – **Собрание**):

Полное фирменное наименование Общества	Акционерное общество «Балтийский лизинг»
Место нахождения Общества	Российская Федерация, Санкт-Петербург
Вид Собрания	Внеочередное
Способ принятия решений Собранием:	заочное голосование
Дата проведения Собрания	12.09.2025 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования	12.09.2025 года
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:	190020, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, лит. А.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием	26.08.2025 года
Повестка дня Собрания	1. О выплате (объявлении) дивидендов АО «Балтийский лизинг» по результатам 2 квартала 2025 года (в том числе за счет нераспределенной прибыли прошлых лет).
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания	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. с «27» августа 2025 года до даты проведения Собрания; 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 «27» августа 2025 года для направления номинальному держателю, которому в реестре акционеров Общества открыт лицевой счет на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания	Обыкновенные именные акции
По всем вопросам, связанным с проведением Собрания Вы можете обращаться к корпоративному секретарю Ядерной Надежде Александровне, адрес электронной почты: Yadernaya.N@baltlease.ru	

Генеральный директор Акционерного общества «Балтийский лизинг» Жарницкий М.Я.