

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

09.12.2020

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 внеочередного общего собрания акционеров Общества, далее – «Собрание»:

- форма проведения Собрания – **заочное голосование**.
- дата окончания приема бюллетеней для голосования – **31.12.2020<sup>1</sup>** (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 – **08.12.2020**.
- повестка дня Собрания:
  - 1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2020 года.**
- 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.

---

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