

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

Санкт-Петербург

Акционерное общество «Балтийский лизинг» (далее также – **Общество**) сообщает о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества (далее также – **Собрание**):

Полное фирменное наименование Общества	Акционерное общество «Балтийский лизинг»
Место нахождения Общества	Российская Федерация, Санкт-Петербург
Орган Общества	Общее собрание акционеров (далее – Собрание)
Способ принятия решений Собранием:	заочное голосование (опросным путем) (голосование проводится бюллетенем № 1)
Дата проведения Собрания	28.04.2025 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования	28.04.2025 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	21.04.2025 года
Повестка дня Собрания	1. Принятие решения о предоставлении согласия на совершение акционерным обществом «Балтийский лизинг» (ИНН 7812022787) (далее – АО «Балтийский лизинг») крупной сделки – Договора поручительства, заключаемого между АО «Балтийский лизинг» (Поручитель) и Акционерным коммерческим банком «Национальный Резервный Банк» (акционерное общество) (ИНН 7703211512) (Банк) в обеспечение исполнения обязательств дочернего общества АО «Балтийский лизинг» - Общества с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг» (ИНН 7826705374) (далее - ООО «Балтийский лизинг») (Заемщик) перед Банком по Генеральному соглашению о кредитовании от 6 декабря 2024 г. № 1-045/07 и кредитным договорам, заключаемым в рамках указанного Генерального соглашения.

<p>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Собранием</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 с 23 апреля 2025 года 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 23 апреля 2025 года 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 вопросам повестки дня Собрания</p>	<p>Обыкновенные именные акции</p>
<p>Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в Собрании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.</p> <p>По всем вопросам, связанным с проведением Собрания Вы можете обращаться к корпоративному секретарю Ядерной Надежде Александровне, адрес электронной почты: <a href="mailto:Yadernaya.N@baltlease.ru">Yadernaya.N@baltlease.ru</a></p> <p>По всем вопросам, связанным с проведением Собрания Вы можете обращаться к корпоративному секретарю Ядерной Надежде Александровне, адрес электронной почты: <a href="mailto:Yadernaya.N@baltlease.ru">Yadernaya.N@baltlease.ru</a></p>	

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