

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества “Балтийский лизинг” в форме заочного голосования

18.02.2019

Санкт-Петербург

Акционерное общество “Балтийский лизинг”, имеющее место нахождения по адресу: 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, лит. А, сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества “Балтийский лизинг” в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 12.03.2019.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: акционерное общество “Балтийский лизинг”, 10-я Красноармейская ул., д. 22, лит. А, Санкт-Петербург, 190103.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, – 18.02.2019.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении новой редакции устава АО “Балтийский лизинг”.
2. Об утверждении Положения о Совете директоров АО “Балтийский лизинг”.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: лицам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании акционеров АО “Балтийский лизинг”, обеспечивается возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО “Балтийский лизинг”:

1. по адресу: 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, лит. А, бизнес-центр “Келлерман”, 6-й эт. в будние дни с 18.02.2019 по 12.03.2019 с 9 ч 30 мин до 13 ч 00 мин;
2. путем направления в электронной форме номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров АО “Балтийский лизинг”.