

СООБЩЕНИЕ

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

Санкт-Петербург

Акционерное общество «Балтийский лизинг» (далее также – Общество) 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 общего собрания акционеров	Заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения Собрания)	25 ноября 2024 года
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	18 ноября 2024 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.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к Собранию	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 5 дней до даты проведения Собрания; 2) лицам, осуществляющим права по акциям АО "Балтийский лизинг", права на которые учитываются номинальным держателем – передача в электронном виде путем предоставления регистратору АО "Балтийский лизинг" в срок не позднее чем за 5 дней до даты проведения Собрания для направления номинальному держателю, которому в реестре акционеров АО "Балтийский лизинг" открыт лицевой счет на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Обыкновенные именные акции
Принявшими участие в Собрании считаются лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, бюллетени которых получены до даты проведения Собрания. Принявшими участие в Собрании 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 до даты проведения Собрания.	

Совет директоров АО «Балтийский лизинг»