

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

14.04.2021

г. Санкт-Петербург

Акционерное общество «Балтийский лизинг» (АО «Балтийский лизинг»), далее – **«Общество»**, место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, адрес: 190103, г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22, литер А, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества, далее – **«Собрание»**:

- форма проведения Собрания – **заочное голосование** (в соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 24.02.2021 N 17-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О международных компаниях и международных фондах" и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью").
- дата окончания приема бюллетеней для голосования – **07.05.2021¹** (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 – **13.04.2021.**
- повестка дня Собрания:
 1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2020 год.
 2. Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
 3. О распределении прибыли Общества (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).
 4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
 5. Об избрании Совета директоров Общества.
 6. Об утверждении аудитора Общества.
- 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.

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