

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

Санкт-Петербург

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

Полное фирменное наименование Общества	Акционерное общество «Балтийский лизинг»
Место нахождения Общества	Российская Федерация, Санкт-Петербург
Способ принятия решений Собранием:	заседание
Тип заседания:	заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата проведения Собрания	18.03.2025 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования	15.03.2025 года
Место проведения Собрания	191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, кабинет 2, Бизнес-центр Нептун, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:	190020, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, лит. А.
Время проведения Собрания:	10 часов 00 минут по местному времени проведения
Время начала регистрации:	09 часов 00 минут по местному времени проведения Собрания
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием	14.03.2025 года
Повестка дня Собрания	(1) Об утверждении годового отчета АО «Балтийский лизинг» за 2024 год. (2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Балтийский лизинг» за 2024 год. (3) О внесении изменений № 1 в устав АО «Балтийский лизинг». (4) О распределении прибыли АО «Балтийский лизинг» (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2024 года..

	<p>(5) О назначении аудиторской организации АО «Балтийский лизинг».</p> <p>(6) Об определении количественного состава Совета директоров АО «Балтийский лизинг».</p> <p>(7) Об избрании членов Совета директоров АО «Балтийский лизинг».</p>
<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 «14» марта 2025 года и 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 не позднее «14» марта 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>	

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