

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
акционерного общества «Балтийский лизинг»
(далее – «Отчет», «Собрание», «Общество»)**

полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества	акционерное общество «Балтийский лизинг», Российская Федерация, Санкт-Петербург, 190103, г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22, лит. А
вид Собрания	внеочередное
форма проведения Собрания	заочное голосование
дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании	10.12.2019
дата проведения Собрания	30.12.2019
дата окончания приема бюллетеней для голосования	30.12.2019
почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени	190103, г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22, лит. А.
повестка дня Собрания	«1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев деятельности Общества в 2019 году.»
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания	1 500 000
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П	1 500 000
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу	По вопросу № 1 повестки дня Собрания: 1 500 000 кворум составил 100 %
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Собрания, по которому имелся кворум	По вопросу № 1 повестки дня Собрания: «за» - 1 500 000 «против» - 0 «воздержался» - 0
формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня Собрания	По вопросу № 1 повестки дня Собрания: «1.1. По результатам 9 месяцев деятельности Общества в 2019 году выплатить (объявить) дивиденды акционерам Общества в размере 800 010 000 (восемьсот миллионов десять тысяч) рублей – 533 (пятьсот тридцать три) рубля 34 копейки на одну обыкновенную именную акцию Общества; 1.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: 10.01.2020; 1.3. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме: номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, не позднее 10 рабочих дней, с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.»
полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – «Регистратор»)	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

уполномоченное лицо Регистратора	Алексеева Елена Валерьевна по доверенности № 461 от 25.04.2019
председательствующий на Собрании	Председатель Совета директоров Общества Левин Дмитрий Олегович
секретарь Собрания	Секретарь Совета директоров Общества Дубикова Анна Александровна
дата составления Отчета	30.12.2019

Председательствующий на Собрании

п/п

Д.О. Левин

Секретарь Собрания

п/п

А.А. Дубикова