

## СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Балтийский лизинг" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

24.04.2015

Санкт-Петербург

14.05.2015 в 15 ч 00 мин по адресу: 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, лит. А, бизнес-центр "Келлерман", 6-й эт. будет проведено годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества "Балтийский лизинг" в форме собрания, т. е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров, – 14.05.2015 в 14 ч 30 мин.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 14.04.2015.

В повестку дня годового общего собрания акционеров включены вопросы:

1. Об утверждении годового отчета ОАО "Балтийский лизинг" за 2014 г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Балтийский лизинг" за 2014 г., в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков, отчета о финансовых результатах).
3. О распределении прибылей и убытков ОАО "Балтийский лизинг" по результатам 2014 финансового года.
4. О выплате дивидендов.
5. Об утверждении аудитора ОАО "Балтийский лизинг".
6. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Балтийский лизинг".
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Балтийский лизинг".
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО "Балтийский лизинг".
9. Об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, лит. А, бизнес-центр "Келлерман", 6-й эт. в будние дни с 24.04.2015 по 13.05.2015 с 9 ч 30 мин до 13 ч 00 мин.