

## СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров  
акционерного общества “Балтийский лизинг”

06.12.2019

Санкт-Петербург

Акционерное общество “Балтийский лизинг” (далее – Общество), имеющее место нахождения по адресу: 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, лит. А, сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание):

- форма проведения Собрания – заочное голосование;
- дата проведения Собрания – 30.12.2019;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования – 30.12.2019\*;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, лит. А;
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании – 10.12.2019;
- повестка дня Собрания:
  1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев деятельности Общества в 2019 году.
- порядок предоставления акционерам информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания:
  - по адресу: 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, лит. А, бизнес-центр “Келлерман”, 6-й эт. в будние дни с 9 ч 30 мин до 13 ч 00 мин в течение 20 дней до даты проведения Собрания;
  - путем направления в электронной форме номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

---

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