

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

Санкт-Петербург

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

Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество «Балтийский лизинг»
Место нахождения общества	Российская Федерация, Санкт-Петербург
Форма проведения общего собрания акционеров	Заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения Собрания)	10.10.2024 года
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени	190020, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, лит. А, АО «Балтийский лизинг»
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем Собрании акционеров	09.09.2024 года
Повестка дня общего Собрания	1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества. 2. Об определении количественного состава совета директоров Общества. 3. Об избрании членов совета директоров Обществ.

<p>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к Собранию</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 в течение 20 дней 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 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.</p>
<p>Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров</p>	<p>Обыкновенные именные акции</p>
<p>Принявшими участие в Собрании считаются лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, бюллетени которых получены до даты проведения Собрания. Принявшими участие в Собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты проведения Собрания.</p>	

Совет директоров АО «Балтийский лизинг»