

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
Орган Общества	Общее собрание акционеров (далее – Собрание)
Способ принятия решений Собранием:	заочное заседание (опросным путем) (голосование проводится бюллетенем № 1)
Дата проведения Собрания	09.09.2025 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования	09.09.2025 года
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:	190020, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, лит. А.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием	24.08.2025 года
Повестка дня Собрания	1. Принятие решения о предоставлении согласия на совершение акционерным обществом «Балтийский лизинг» (ИНН 7812022787) (далее – АО «Балтийский лизинг») крупной взаимосвязанной сделки – заключение Договоров поручительства, заключаемых между АО «Балтийский лизинг» (Поручитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования «ДОМ.РФ» (далее - ООО «СОПФ ДОМ.РФ», ИНН 9704044804) (Займодавец) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг» (ИНН 7826705374) (далее - ООО «Балтийский лизинг») (Заемщик) перед ООО «СОПФ ДОМ.РФ» по договору займа от 10.07.2025 № ИО-03/246-25 и договору займа от 10.07.2025 № ИО-03/247-25.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Собранием	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 26 августа 2025 года до даты проведения Собрания; 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 26 августа 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.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания	Обыкновенные именные акции
По всем вопросам, связанным с проведением Собрания Вы можете обращаться к корпоративному секретарю Ядерной Надежде Александровне, адрес электронной почты: Yadernaya.N@baltlease.ru	

Генеральный директор Акционерного общества «Балтийский лизинг» Жарницкий М.Я.