

**Отчет об итогах голосования
на годовом 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	годовое		
форма проведения Собрания	заочное голосование (в соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 24.02.2021 N 17-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О международных компаниях и международных фондах" и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью")		
дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании	13.04.2021		
дата окончания приёма бюллетеней для голосования (дата проведения Собрания)	07.05.2021		
почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени	190103, г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22, лит. А.		
повестка дня Собрания	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2020 год. 2. Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год. 3. О распределении прибыли Общества (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов). 4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества. 5. Об избрании Совета директоров Общества. 6. Об утверждении аудитора Общества. 		
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания	По первому вопросу:	1 500 000	
	По второму вопросу:	1 500 000	
	По третьему вопросу:	1 500 000	
	По четвертому вопросу:	1 500 000	
	По пятому вопросу:	7 500 000	
	По шестому вопросу:	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	По первому вопросу:	1 500 000	
	По второму вопросу:	1 500 000	
	По третьему вопросу:	1 500 000	
	По четвертому вопросу:	1 500 000	
	По пятому вопросу:	7 500 000	
	По шестому вопросу:	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 первому вопросу:	1 500 000	кворум 100 %
	По второму вопросу:	1 500 000	кворум 100 %
	По третьему вопросу:	1 500 000	кворум 100 %
	По четвертому вопросу:	1 500 000	кворум 100 %
	По пятому вопросу:	7 500 000	кворум 100 %
	По шестому вопросу:	1 500 000	кворум 100 %
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому	По первому вопросу: «за» - 1 500 000, «против» - 0, «воздержался» - 0.		

<p>вопросу повестки дня Собрания, по которому имелся кворум</p>	<p><i>По второму вопросу:</i> «за» - 1 500 000, «против» - 0, «воздержался» - 0. <i>По третьему вопросу:</i> «за» - 1 500 000, «против» - 0, «воздержался» - 0. <i>По четвертому вопросу:</i> «за» - 1 500 000, «против» - 0, «воздержался» - 0. <i>По пятому вопросу:</i> «Варивончик Владимир Владимирович» - 1 500 000, «Карасев Андрей Юрьевич» - 1 500 000, «Корчагов Дмитрий Викторович» - 1 500 000, «Левин Дмитрий Олегович» - 1 500 000, «Предтеченский Анатолий Николаевич» - 1 500 000, «против всех кандидатов» - 0, «воздержался по всем кандидатам» - 0. <i>По шестому вопросу:</i> «за» - 1 500 000, «против» - 0, «воздержался» - 0.</p>
<p>формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня Собрания</p>	<p><i>По первому вопросу:</i> Утвердить Годовой отчет АО «Балтийский лизинг» за 2020 год.</p> <p><i>По второму вопросу:</i> Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Балтийский лизинг» за 2020 год.</p> <p><i>По третьему вопросу:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Распределить чистую прибыль Общества в размере 200 010 000 (двести миллионов десять тысяч) рублей, определенную на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за 2020 год, направив ее на выплату дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества. – По результатам 2020 года выплатить (объявить) дивиденды акционерам Общества из нераспределенной прибыли Общества в размере 200 010 000 (двести миллионов десять тысяч) рублей – 133 (сто тридцать три) рубля 34 копейки на одну обыкновенную именованную акцию Общества; – Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: 18.05.2021; – Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в следующем порядке: <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p><i>По четвертому вопросу:</i> Количественный состав Совета директоров АО «Балтийский лизинг» определить численностью 5 (пять) человек.</p> <p><i>По пятому вопросу:</i> Избрать Совет директоров АО «Балтийский лизинг» в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Варивончик Владимир Владимирович 2. Карасев Андрей Юрьевич 3. Корчагов Дмитрий Викторович

	<p>4. Левин Дмитрий Олегович 5. Предтеченский Анатолий Николаевич</p> <p><u>По шестому вопросу:</u> Утвердить кандидатуру Акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит», ОГРН: 1027700148431) в качестве аудитора для проведения аудиторской проверки: бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и его дочерних компаний за 2021 год, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; консолидированной отчетности Общества и его дочерних компаний за 2021 год, составленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерской отчетности (МСФО); финансовой информации специального назначения (групповых форм отчетности за 2021 год, необходимых для составления отчетности Банком России).</p>
полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – «Регистратор»)	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
уполномоченное лицо Регистратора	Алексеева Елена Валерьевна по доверенности № 647 от 25.12.2020
председательствующий на Собрании	Председатель Совета директоров Общества Левин Дмитрий Олегович
секретарь Собрания	Секретарь Совета директоров Общества Дубикова Анна Александровна
дата составления Отчета	07.05.2021

Председательствующий на Собрании

подпись

Левин Д.О.

Секретарь Собрания

подпись

Дубикова А.А.