

**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 со ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 N 50-ФЗ "О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации")		
дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании	14.04.2020		
дата окончания приёма бюллетеней для голосования (дата проведения Собрания)	07.05.2020		
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 2019 год. 2. Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 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	<i>По первому вопросу:</i> 1 500 000 <i>По второму вопросу:</i> 1 500 000 <i>По третьему вопросу:</i> 1 500 000 <i>По четвертому вопросу:</i> 1 500 000 <i>По пятому вопросу:</i> 7 500 000 <i>По шестому вопросу:</i> 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	<i>По первому вопросу:</i> 1 500 000 <i>По второму вопросу:</i> 1 500 000 <i>По третьему вопросу:</i> 1 500 000 <i>По четвертому вопросу:</i> 1 500 000 <i>По пятому вопросу:</i> 7 500 000 <i>По шестому вопросу:</i> 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	<i>По первому вопросу:</i> 1 500 000 кворум 100 % <i>По второму вопросу:</i> 1 500 000 кворум 100 % <i>По третьему вопросу:</i> 1 500 000 кворум 100 % <i>По четвертому вопросу:</i> 1 500 000 кворум 100 % <i>По пятому вопросу:</i> 7 500 000 кворум 100 % <i>По шестому вопросу:</i> 1 500 000 кворум 100 %		

<p>число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Собрания, по которому имелся кворум</p>	<p><i>По первому вопросу:</i> «за» - 1 500 000, «против» - 0, «воздержался» - 0. <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 2019 год.</p> <p><i>По второму вопросу:</i> утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Балтийский лизинг» за 2019 год.</p> <p><i>По третьему вопросу:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Распределить чистую прибыль АО «Балтийский лизинг» в размере 573 535 000 (пятьсот семьдесят три миллиона пятьсот тридцать пять тысяч) рублей, определенную на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Балтийский лизинг», составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за 2019 год, направив ее на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям АО «Балтийский лизинг»; – Выплатить (объявить) дивиденды акционерам АО «Балтийский лизинг» в общем размере 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей – 1 000 (тысяча) рублей на одну обыкновенную именную акцию АО «Балтийский лизинг», в том числе, 573 535 000 (пятьсот семьдесят три миллиона пятьсот тридцать пять тысяч) рублей за счет чистой прибыли АО «Балтийский лизинг», полученной по итогам 2019 года, и 926 465 000 (девятьсот двадцать шесть миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч) рублей за счет прибыли прошлых лет АО «Балтийский лизинг»; – Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: 18.05.2020; – Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в следующем порядке: <ul style="list-style-type: none"> • номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров АО «Балтийский лизинг», не позднее 10 рабочих дней, с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; • другим зарегистрированным в реестре акционеров АО «Балтийский лизинг» 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 4. Левин Дмитрий Олегович 5. Предтеченский Анатолий Николаевич <p><i>По шестому вопросу:</i> утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит», ОГРН: 1027700148431) аудитором АО «Балтийский лизинг» для проведения аудиторской проверки: бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Балтийский лизинг» и его дочерних компаний за 2020 год, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; консолидированной отчетности АО «Балтийский лизинг» и его дочерних компаний за 2020 год, составленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерской отчетности (МСФО); финансовой информации специального назначения (групповых форм отчетности за 2020 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; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
уполномоченное лицо Регистратора	Алексеева Елена Валерьевна по доверенности № 461 от 25.04.2019
председательствующий на Собрании	Председатель Совета директоров Общества Левин Дмитрий Олегович
секретарь Собрания	Секретарь Совета директоров Общества Дубикова Анна Александровна
дата составления Отчета	07.05.2020

Председательствующий на Собрании

подпись

Левин Д.О.

Секретарь Собрания

подпись

Дубикова А.А.