

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	12.12.2025 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования	12.12.2025 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	22.11.2025 года
Повестка дня Собрания	1. Об изложении ранее принятого решения общего собрания акционеров АО «Балтийский лизинг» (протокол от 17 октября 2025 г. № 87) об одобрении основных условий крупной сделки – Договора поручительства между АО «Балтийский лизинг» (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее - Банк ГПБ (АО)), ИНН 7744001497 (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Балтийский лизинг», ИНН 7826705374 (Должник) перед Банк ГПБ (АО) по Договору об открытии кредитной линии от 10 октября 2025 года № 1525-011-810К с учетом изменений и дополнений к нему, в новой редакции.

<p>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Собранием</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 с 03 декабря 2025 года 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 03 декабря 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.</p>
<p>Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания</p>	<p>Обыкновенные акции</p>
<p>По всем вопросам, связанным с проведением Собрания Вы можете обращаться к корпоративному секретарю Ключиной Софье Святославовне, адрес электронной почты: Klukina.S@baltlease.ru</p>	

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