

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Балтийский лизинг»

16.08.2021

г. Санкт-Петербург

Акционерное общество «Балтийский лизинг» (АО «Балтийский лизинг» далее «**Общество**»), место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, адрес: 190103, г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22, литер А), сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, далее «**Собрание**»:

- форма проведения Собрания – **заочное голосование**.
- дата окончания приема бюллетеней для голосования – **07.09.2021** (далее «**дата проведения Собрания**»).
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **190103, г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22, лит. А**.
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании – **15.08.2021**.
- повестка дня Собрания:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 1 полугодия 2021 года.

- порядок предоставления акционерам информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания:
 - лицам, имеющим право на участие в Собрании – по адресу: 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, лит. А, бизнес-центр "Келлерман", 6-й этаж в будние дни с 9 ч 30 мин до 13 ч 00 мин **в течение 20 дней** до даты проведения Собрания;
 - лицам, осуществляющим права по акциям Общества, права на которые учитываются номинальным держателем – путем передачи 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.

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.

Совет директоров АО «Балтийский лизинг»