

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

26.07.2018

Санкт-Петербург

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество "Балтийский лизинг"

Место нахождения общества: 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, лит. А

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16.08.2018

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 190103, г. Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д.22, лит.А, бизнес-центр "Келлерман", 6-й этаж, АО "Балтийский лизинг"

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 23.07.2018

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О назначении Председателя внеочередного общего собрания акционеров АО "Балтийский лизинг".
2. О назначении Секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО "Балтийский лизинг".
3. Об утверждении новой редакции Устава АО "Балтийский лизинг".
4. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров АО "Балтийский лизинг".
5. О распределении нераспределенной прибыли АО "Балтийский лизинг" по итогам 2017 года.
6. О выплате дивидендов.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

1. Возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО "Балтийский лизинг", обеспечивается лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО "Балтийский лизинг", путем направления в электронной форме номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров АО "Балтийский лизинг", через реестродержателя (АО "Петербургская центральная регистрационная компания").
2. Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО "Балтийский лизинг", имеют возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО "Балтийский лизинг" по адресу: 190103, г. Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, лит. А, бизнес-центр "Келлерман", 6-й этаж, в будние дни с "26" июля 2018 года по "16" августа 2018 года с 09 ч. 30 м. до 15 ч. 30 м.