

## СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров  
акционерного общества "Балтийский лизинг"

в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

03.06.2019

Санкт-Петербург

24.06.2019 в 15 ч 00 мин по адресу: 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, лит. А, бизнес-центр "Келлерман", 6-й эт. будет проведено годовое общее собрание акционеров акционерного общества "Балтийский лизинг" в форме собрания, т. е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, – 24.06.2019 в 14 ч 30 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 03.06.2019.

В повестку дня годового общего собрания акционеров включены вопросы:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении новой редакции устава Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания, предоставляется:

лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров по адресу: г. Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, лит. А, бизнес-центр "Келлерман", 6-й эт. в будние дни с 03.06.2019 по 23.06.2019 с 9 ч. 30 мин. до 13 ч. 00 мин., а также во время проведения годового общего собрания;

лицам, осуществляющим права по акциям Общества, права на которые учитываются номинальным держателем, путем передачи информации (материалов) держателю реестра Общества для направления номинальному держателю, которому в реестре акционеров Общества открыт лицевой счет на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.