

## СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров  
акционерного общества "Балтийский лизинг" в форме заочного голосования

30.08.2016

Санкт-Петербург

Акционерное общество "Балтийский лизинг", имеющее место нахождения по адресу: 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, лит. А, сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества "Балтийский лизинг" в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 20.09.2016.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: акционерное общество "Балтийский лизинг", 10-я Красноармейская ул., д. 22, лит. А, Санкт-Петербург, 190103.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, – 29.08.2016.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О распределении прибылей и убытков АО "Балтийский лизинг" по результатам прошлых лет.
2. О выплате дивидендов.
3. О внесении изменений в устав АО "Балтийский лизинг" (об утверждении новой редакции устава АО "Балтийский лизинг").
4. Об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: в будние дни с 31.08.2016 по 19.09.2016 с 9 ч 30 мин до 13 ч 00 мин по адресу: 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, лит. А, бизнес-центр "Келлерман", 6-й эт.