

## 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

28.04.2018

Санкт-Петербург

18.05.2018 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, – 18.05.2018 в 14 ч 30 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 28.04.2018.

В повестку дня годового общего собрания акционеров включены вопросы:

1. Об утверждении годового отчета АО "Балтийский лизинг" за 2017 г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО "Балтийский лизинг" за 2017 г., в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков, отчета о финансовых результатах).
3. О распределении прибылей и убытков АО "Балтийский лизинг" по результатам 2017 финансового года.
4. О выплате дивидендов.
5. Об утверждении аудитора АО "Балтийский лизинг".
6. Об образовании единоличного исполнительного органа АО "Балтийский лизинг".
7. Об определении количественного состава Совета директоров АО "Балтийский лизинг".
8. Об избрании членов Совета директоров АО "Балтийский лизинг".
9. Об избрании ревизора АО "Балтийский лизинг".
10. О согласии на совершение крупных сделок.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, лит. А, бизнес-центр "Келлерман", 6-й эт. в будние дни с 27.04.2018 по 18.05.2018 с 9 ч 30 мин до 13 ч 00 мин.