

**Отчет об итогах голосования  
на внеочередном общем собрании акционеров  
акционерного общества «Балтийский лизинг»  
(далее – «Отчет», «Собрание», «Общество»)**

полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества	акционерное общество «Балтийский лизинг», Российская Федерация, Санкт-Петербург, 190103, г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22, лит. А
вид Собрания	внеочередное
форма проведения Собрания	заочное голосование
дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании	05.06.2020
дата проведения Собрания	29.06.2020
дата окончания приема бюллетеней для голосования	29.06.2020
почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени	190103, г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22, лит. А.
повестка дня Собрания	«1. О даче согласия на совершение Обществом крупной сделки.»
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания	1 500 000
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П	1 500 000
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу	По вопросу № 1 повестки дня Собрания: 1 500 000 кворум составил 100 %
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Собрания, по которому имелся кворум	По вопросу № 1 повестки дня Собрания: «за» - 1 500 000 «против» - 0 «воздержался» - 0
формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня Собрания	По вопросу № 1 повестки дня Собрания:  «Дать согласие на совершение акционерным обществом "Балтийский лизинг" крупной сделки по выдаче и опубликованию публичных безотзывных оферт на приобретение АО «Балтийский лизинг» процентных неконвертируемых бездокументарных биржевых облигаций ООО "Балтийский лизинг" (далее - <b>Эмитент</b> ) с централизованным учетом прав, размещаемых путем открытой подписки в 2020-2021 гг. в рамках программы биржевых облигаций, идентификационный номер программы 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016 (далее – <b>Биржевые облигации</b> ) у их владельцев в количестве не более 15 000 000 (пятнадцать миллионов) штук, общей номинальной стоимостью не более 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) российских рублей включительно на следующих условиях:  1) цена приобретения одной Биржевой облигации, рассчитывается как сумма (i) непогашенной части номинальной стоимости одной Биржевой облигации в рублях и (ii) накопленного купонного дохода (НКД) по одной Биржевой облигации в рублях, рассчитанного на дату приобретения в порядке, определенном программой биржевых облигаций, идентификационный номер программы 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016, решением

о выпуске ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций и условиями размещения соответствующего выпуска Биржевых облигаций и (iii) невыплаченного купонного дохода, в случае, если Эмитентом была допущена просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям на срок более 10 (десяти) рабочих дней;

2) лицо (лица), являющиеся сторонами сделки: акционерное общество "Балтийский лизинг", физические и юридические лица — владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций;

3) выгодоприобретатель: общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг";

4) размер купонного дохода и процентная ставка по купонам соответствующего выпуска Биржевых облигаций устанавливается в соответствии с программой биржевых облигаций, идентификационный номер программы 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016, решением о выпуске ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций и условиями размещения соответствующего выпуска Биржевых облигаций;

5) АО "Балтийский лизинг" обязуется приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев в случае наступления следующих событий (далее - **Событие**):

а) неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям и/или любым иным облигациям, выпущенным Эмитентом и обращающимся на территории Российской Федерации, которое является существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи облигаций (дефолт), в случае:

(i) просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по облигации/Биржевой облигации на срок более 10 (десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;

(ii) просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате при погашении номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям), в том числе по выплате при досрочном погашении облигации/Биржевой облигации на срок более 10 (десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;

(iii) просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению облигации/Биржевой облигации на срок более 10 (десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;

б) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций и/или в отношении иных облигаций Эмитента, обращающихся на территории Российской Федерации;

в) принятие арбитражным судом определения о введении в отношении Эмитента или АО "Балтийский лизинг" процедуры, применяемой в деле о банкротстве;

г) просрочка по вине Эмитента исполнения обязательств по выплате процентов или основной суммы долга по кредитам, займам и иным долговым обязательствам на срок более 10 (десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения обязательства;

	<p>6) моментом наступления События является фактическое наступление любого из указанных выше событий. По факту наступления События Эмитент осуществляет раскрытие информации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, программой биржевых облигаций, идентификационный номер программы 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016, решением о выпуске ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций и условиями размещения соответствующего выпуска Биржевых облигаций;</p> <p>7) в случае наступления любого из указанных Событий у владельца Биржевой облигации возникает право требовать у АО "Балтийский лизинг" ее приобретения по цене приобретения указанной в пункте 1 настоящего решения;</p> <p>8) предъявление владельцем уведомления о намерении продать Биржевые облигации соответствующего выпуска акционерному обществу "Балтийский лизинг" или назначенному им агенту по приобретению Биржевых облигаций является акцептом оферты.</p> <p>Определить срок действия настоящего согласия: до 31.07.2021.»</p>
полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – «Регистратор»)	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
уполномоченное лицо Регистратора	Алексеева Елена Валерьевна по доверенности № 461 от 25.04.2019
председательствующий на Собрании	Председатель Совета директоров Общества Левин Дмитрий Олегович
секретарь Собрания	Секретарь Совета директоров Общества Дубикова Анна Александровна
дата составления Отчета	29.06.2020

**Председательствующий на Собрании**

*подпись*

**Д.О. Левин**

**Секретарь Собрания**

*подпись*

**А.А. Дубикова**