

**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	08.12.2020
дата проведения Собрания	31.12.2020
дата окончания приема бюллетеней для голосования	31.12.2020
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 выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2020 года.
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: 1.1. По результатам 9 месяцев 2020 года выплатить (объявить) дивиденды акционерам из нераспределенной прибыли Общества в размере 800 010 000 (восемьсот миллионов десять тысяч) рублей – 533 (пятьсот тридцать три) рубля 34 копейки на одну обыкновенную именную акцию Общества; 1.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: 11.01.2021 ; 1.3. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме: – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 10 рабочих дней , с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. – другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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. Стромьнка, 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	31.12.2020

Председательствующий на Собрании

подпись

Д.О. Левин

Секретарь Собрания

подпись

А.А. Дубикова