

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Балтийский лизинг»

Санкт-Петербург

Акционерное общество «Балтийский лизинг» (далее также – **Общество**) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее также – **Собрание**):

Полное фирменное наименование Общества	Акционерное общество «Балтийский лизинг»
Место нахождения Общества	Российская Федерация, Санкт-Петербург
Вид Собрания	внеочередное
Способ принятия решений Собранием	заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата проведения Собрания	09.04.2026 года
Место проведения Собрания	191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, кабинет 2, Бизнес-центр Нептун, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования	190020, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, лит. А.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования	06.04.2026 года
Время начала регистрации Время проведения Собрания	10 часов 00 минут по местному времени проведения Собрания; 11 часов 00 минут по местному времени проведения Собрания
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием	15.02.2026 года
Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества	10.03.2026 года
Повестка дня Собрания	1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов совета директоров Общества.

<p>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания</p>	<p>1) лицам, имеющим право на участие в Собрании — по адресу: 190020, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, лит. А, бизнес-центр "Келлерман", 9-й этаж в будние дни с 9 ч 30 мин до 13 ч 00 мин. с «18» февраля 2026 года до даты проведения Собрания;</p> <p>2) лицам, осуществляющим права по акциям Общества, права на которые учитываются номинальным держателем, — передача в электронном виде путем предоставления регистратору Общества в срок не позднее «18» февраля 2026 года для направления номинальному держателю, которому в реестре акционеров Общества открыт лицевой счет на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием.</p>
<p>Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания</p>	<p>Обыкновенные акции</p>
<p>По всем вопросам, связанным с проведением Собрания Вы можете обращаться к корпоративному секретарю Клюкиной Софье Святославовне, адрес электронной почты: Klukina.S@baltlease.ru</p>	

Генеральный директор Акционерного общества «Балтийский лизинг» Жарницкий М.Я.