

СООБЩЕНИЕ

о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров акционерного общества «Балтийский лизинг»

Санкт-Петербург

Акционерное общество «Балтийский лизинг» (далее также – **Общество**) сообщает о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества (далее также – **Собрание**):

Полное фирменное наименование Общества	Акционерное общество «Балтийский лизинг»
Место нахождения Общества	Российская Федерация, Санкт-Петербург
Орган Общества	Общее собрание акционеров (далее – Собрание)
Вид Собрания	внеочередное
Способ принятия решений Собранием:	заочное голосование (голосование проводится бюллетенем № 1)
Дата проведения Собрания	11.06.2026 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования	11.06.2026 года
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:	190020, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, лит. А.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием	18.05.2026 года
Повестка дня Собрания	1. Принятие решения о предоставлении согласия на совершение АО «Балтийский лизинг» (ИНН 7812022787) крупной сделки – заключение Договора поручительства между АО «Балтийский лизинг» (Поручитель) и «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Банк) (ИНН 2801023444) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Балтийский лизинг» (ИНН 7826705374) (Должник) перед Банком по Договору об открытии кредитной линии от 31 марта 2026 года № 1911/0000001.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Собранием	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 21 мая 2026 года до даты проведения Собрания; 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 21 мая 2026 года для направления номинальному держателю, которому в реестре акционеров Общества открыт лицевой счет на дату определения

	(фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания	Обыкновенные акции
По всем вопросам, связанным с проведением Собрания Вы можете обращаться к корпоративному секретарю Ключиной Софье Святославовне, адрес электронной почты: Klukina.S@baltlease.ru	

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