

**Сообщение о существенном факте**  
**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество "БайкалИнвестБанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО "БайкалИнвестБанк"
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента	1023800000124
1.5. ИНН эмитента	3801002781
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	1067
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1532">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1532</a>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p><b>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</b> Кворум имеется (в заседании принимали участие 5 членов совета директоров из 5 избранных в состав совета директоров). Результаты голосования: По первому вопросу: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. По второму вопросу: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. По третьему вопросу: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. По четвертому вопросу: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. По пятому вопросу: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. По шестому вопросу: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. По седьмому вопросу: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято.</p> <p><b>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</b></p> <p><b>По первому вопросу:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Созвать повторное Внеочередное общее собрание акционеров АО «БайкалИнвестБанк».</li><li>2. Определить форму проведения – Собрание (Совместное присутствие).</li><li>3. Назначить дату, место и время проведения повторного Внеочередного общего собрания акционеров: дата проведения: 20 декабря 2019 года; место проведения: г. Москва (адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр. 1); время проведения: 12:00 часов (МСК); почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Российская Федерация, 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр. 1.</li><li>4. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, – с 11:00 часов (МСК).</li></ol> <p><b>По второму вопросу:</b> Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в повторном Внеочередном общем собрании акционеров АО «БайкалИнвестБанк» – 05 ноября 2019 года.</p> <p><b>По третьему вопросу:</b> Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении повторного Внеочередного общего собрания акционеров АО «БайкалИнвестБанк» - опубликование не позднее 28 ноября 2019 года сообщения о проведении повторного Внеочередного общего собрания акционеров АО «БайкалИнвестБанк» на официальном сайте в сети Интернет по адресу: <a href="http://www.baikalinvestbank.ru">http://www.baikalinvestbank.ru</a> в соответствии с пунктом 12.22 Устава.</p> <p><b>По четвертому вопросу:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Определить повестку дня повторного Внеочередного общего собрания акционеров АО «БайкалИнвестБанк» аналогично повестке дня несостоявшегося «27» ноября 2019 года Внеочередного общего собрания акционеров АО «БайкалИнвестБанк»:<ol style="list-style-type: none"><li>1.1. О выплате (объявлении) дивидендов, по результатам девяти месяцев отчетного года.</li></ol></li></ol> <p><b>По пятому вопросу:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в повторном Внеочередном общем собрании акционеров АО «БайкалИнвестБанк», при подготовке к его проведению:<ul style="list-style-type: none"><li>- рекомендации Совета директоров АО «БайкалИнвестБанк» по размеру дивиденда по акциям АО</li></ul></li></ol>

«БайкалИнвестБанк» и порядку его выплаты по результатам девяти месяцев отчетного года;  
- проекты решений повторного Внеочередного общего собрания акционеров АО «БайкалИнвестБанк».

2. Установить, что лица, указанные в Списке лиц, имеющих право на участие в повторном Внеочередном общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к Внеочередному общему собранию акционеров начиная с 28 ноября 2019 года с 9:00 до 18:00 часов (МСК) по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр. 1, кабинет 322.

3. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются не позднее 28 ноября 2019 года в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

**По шестому вопросу:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня повторного Внеочередного общего собрания акционеров АО «БайкалИнвестБанк», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций АО «БайкалИнвестБанк», зарегистрированным в реестре акционеров АО «БайкалИнвестБанк».

**По седьмому вопросу:**

Утвердить рекомендации по размеру дивиденда по акциям АО «БайкалИнвестБанк» и порядку его выплаты по результатам девяти месяцев отчетного года (Приложение №1).

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 27.11.2019

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** Протокол №65/2019 от 27.11.2019

**2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:** Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные акции (государственный регистрационный номер 10101067В).

**3. Подпись**

3.1. Председатель Правления

Н.П. Бобылева

(подпись)

3.2. Дата " 27 " ноября 20 19

