

**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>	
<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 вопросу повестки дня: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято.	
<b>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</b> <b>По вопросу повестки дня:</b> Принять решение об участии АО «БайкалИнвестБанк» в планируемом к созданию Обществе: 1. Полное фирменное наименование (на русском языке): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕАЛИСТ ЛИЗИНГ». 2. Сокращенное фирменное наименование (на русском языке): ООО «РЕАЛИСТ ЛИЗИНГ». 3. Полное фирменное наименование (на английском языке): LIMITED LIABILITY COMPANY «REALIST LEASING». 4. Уставный капитал Общества 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек. 5. Размер доли Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» в уставном капитале Общества - 80% уставного капитала Общества, номинальная стоимость доли 80 000,00 (Восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.	
<b>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.12.2019.</b>	
<b>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №70/2019 от 19.12.2019.</b>	

<b>3. Подпись</b>	
3.1. Председатель Правления	Н.П. Бобылева
3.2. Дата	 (подпись) М.П. БайкалИнвестБанк 
	" 19 " декабря 20 19