

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

1. Общие сведения	
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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1532

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 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.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу повестки дня: 1. Утвердить Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акции обыкновенные именные бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер: 10101067B006D). 2. Уполномочить и поручить Председателю Правления АО «БайкалИнвестБанк» Бобылевой Надежде Павладьевне подписать от имени АО «БайкалИнвестБанк» все необходимые документы, связанные с государственной регистрацией Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг АО «БайкалИнвестБанк».</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2020.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №14/2020 от 20.05.2020.</p>

3. Подпись		
3.1. Председатель Правления	 (подпись)	Н.П. Бобылева
3.2. Дата	“ 20 ” мая 20 20	