

**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 первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. По третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Заменить предмет залога, принятый в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору № 0019-8899 от 16.11.2016г. Немцова Сергея Сергеевича (связанное с АО «БайкалИнвестБанк» лицо ^{не} член Главного кредитного комитета): 1. Вывести из залога ГРУЗОВОЙ-БОРТОВОЙ Mitsubishi L200 2.5 2007 г.в. (VIN MMBJNKB407D126974); 2. Принять в залог Спец. пассажирский УАЗ-220695-04 2010 г.в. (VIN ХТТ220695В0414544). По второму вопросу повестки дня: Утвердить Смету административно-хозяйственных расходов АО «БайкалИнвестБанк» на 2019 год (с учетом корректировок). По третьему вопросу повестки дня: Отменить ранее принятое решение об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске акций АО «БайкалИнвестБанк» (акции обыкновенные именные бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер: 10101067В006D) (первый вопрос повестки дня заседания Совета директоров Протокол 64/2019 от 22.11.2019).</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.12.2019.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №68/2019 от 12.12.2019.</p>

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	Н.П. Бобылева
3.2. Дата	 (подпись)  М.П. БайкалИнвестБанк 1023800000124 3801002781 Г. МОСКВА
3.2. Дата	“ 12 ” декабря 20 19