

## Сообщение о существенном факте

**«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»**

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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1532">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1532</a>

2. Содержание сообщения	
<p><b>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.11.2019.</b></p> <p><b>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.11.2019.</b></p> <p><b>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О созыве повторного Внеочередного общего собрания акционеров АО «БайкалИнвестБанк».</li> <li>2. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в повторном Внеочередном общем собрании акционеров.</li> <li>3. О порядке сообщения акционерам о проведении повторного Внеочередного общего собрания акционеров.</li> <li>4. Об определении повестки дня повторного Внеочередного общего собрания акционеров.</li> <li>5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению повторного Внеочередного общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.</li> <li>6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на повторном Внеочередном общем собрании акционеров и определения порядка их направления (вручения), а также формулировок решений по вопросам повестки дня повторного Внеочередного общего собрания акционеров.</li> <li>7. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям АО «БайкалИнвестБанк» и порядку его выплаты по результатам девяти месяцев отчетного года.</li> </ol> <p><b>2.4. 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:</b> Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные акции (государственный регистрационный номер 10101067В).</p>	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	Н.П. Бобылева
3.2. Дата	<p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p style="text-align: center;">М.П. БайкалИнвестБанк</p> <p style="text-align: center;">“ 27 ” ноября 2019</p>

