


**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	102380000124
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 повестки дня: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято.</p> <p><b>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</b> <b>По первому вопросу повестки дня:</b> Принять решение об участии АО «БайкалИнвестБанк» в ООО «ТИМ-ЛИЗИНГ» (ОГРН 1067746651455, далее - Общество): 1. Заключение между АО «БайкалИнвестБанк» (Покупатель) и Танасейчуком Николаем Петровичем (Продавец) договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества в размере 95% уставного капитала, номинальная стоимость доли 9 500,00 (Девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, цена договора 25 500 000,00 (Двадцать пять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. 2. Уполномочить и поручить Заместителю Председателя Правления Казакову Андрею Владимировичу подписать договор купли-продажи доли от имени АО «БайкалИнвестБанк».</p> <p><b>По второму вопросу повестки дня:</b> Отменить ранее принятое решение об участии АО «БайкалИнвестБанк» в ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕАЛИСТ ЛИЗИНГ» (Протокол заседания Совета директоров 70/2019 от 19.12.2019).</p> <p><b>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.12.2019.</b></p> <p><b>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №71/2019 от 25.12.2019.</b></p>

<b>3. Подпись</b>	
3.1. Председатель Правления	 Н.П. Бобылева (подпись)
3.2. Дата	“ 25 ” декабря 20 19 М.П.

