

Сообщение
«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»

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	664007 г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 5
1.4. ОГРН эмитента	1023800000124
1.5. ИНН эмитента	3801002781
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01067В
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	
2.1. Вид общего собрания акционеров АО "БайкалИнвестБанк": годовое.	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров АО "БайкалИнвестБанк": Собрание (совместное присутствие).	
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные бездокументарные именные акции (государственный регистрационный номер 10101067В) и привилегированные бездокументарные именные акции (государственный регистрационный номер 20201067В).	
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров АО "БайкалИнвестБанк", почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 30 июня 2017 года, РФ, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 5, кабинет 206, 16:00 часов (МСК + 5), почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: РФ, 664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 5.	
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров АО "БайкалИнвестБанк": с 14:00 часов (МСК + 5).	
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО "БайкалИнвестБанк": 06 июня 2017 года.	
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров АО "БайкалИнвестБанк": <ul style="list-style-type: none"> • Отчет Председателя Правления АО «БайкалИнвестБанк» об итогах деятельности в 2016 году; • Отчет Службы внутреннего аудита АО «БайкалИнвестБанк»; • Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год; • Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «БайкалИнвестБанк» и Ревизионной комиссии АО «БайкалИнвестБанк»; • Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам финансового года; • Определение количественного состава и избрание членов Совета директоров АО «БайкалИнвестБанк»; • Определение количественного состава и избрание членов Ревизионной комиссии АО «БайкалИнвестБанк»; • Утверждение аудитора АО «БайкалИнвестБанк»; • Отмена ранее принятых решений; • Утверждение Устава АО «БайкалИнвестБанк»; • Утверждение внутренних документов АО «БайкалИнвестБанк». • Увеличение уставного капитала АО «БайкалИнвестБанк». 	
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров АО "БайкалИнвестБанк": Лица, указанные в Списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров АО «БайкалИнвестБанк», вправе ознакомиться с предоставляемой информацией (материалами) начиная с 09 июня 2017 года с 9:00 до 18:00 часов (МСК + 5) по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 5, кабинет 221.	

3.1. Председатель Правления АО "БайкалИнвестБанк"	 3. Подпись (подпись) БайкалИнвестБанк	Н.П. Бобылева
3.2. Дата	“ 29 ” мая 20 17 г.	М.П.