

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества «БайкалИнвестБанк»
в отношении полученного от ООО «БЮРОКРАТ»
добровольного предложения о приобретении ценных бумаг
Акционерного общества «БайкалИнвестБанк»
(далее – Добровольное предложение)**

Совет директоров Акционерного общества «БайкалИнвестБанк», рассмотрев в соответствии со ст. 84.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" поступившее 18.06.2020 года от ООО «БЮРОКРАТ» Добровольное предложение о приобретении 15 975 806 (Пятнадцать миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч восемьсот шесть) штук обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска: 10101067В) и 300 000 (Триста тысяч) штук привилегированных именных бездокументарных акций с размером дивиденда 54 (Пятьдесят четыре) процента ежеквартально от номинальной стоимости привилегированной акции (государственный регистрационный номер выпуска – 20201067В) Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» (далее – Общество), принял следующие рекомендации:

1. Представленное Добровольное предложение соответствует действующему законодательству Российской Федерации.

2. Предложенная в Добровольном предложении цена 18,78 (Восемнадцать) рублей 78 копеек за 1 (Одну) обыкновенную именную акцию и 63,72 (Шестьдесят три) рубля 72 копейки за 1 (Одну) привилегированную акцию Общества соответствует требованиями законодательства Российской Федерации в отношении порядка определения цены приобретения ценных бумаг по добровольному предложению в связи со следующим:

- предлагаемая цена приобретения ценных бумаг определена на основании их рыночной стоимости определенной оценщиком (отчет независимого оценщика № АБ-183-20 от 22.05.2020 г.), в связи с тем, что ценные бумаги АО «БайкалИнвестБанк» не обращаются на организованных торгах. Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".

3. Совет директоров Общества не имеет оснований полагать, что приобретение ООО «БЮРОКРАТ» акций Общества в рамках Добровольного предложения повлечет существенное изменение их рыночной стоимости после приобретения.

Вместе с тем, Совет директоров Общества рекомендует учесть при решении вопроса о принятии Добровольного предложения, что рыночная стоимость обыкновенных именных и привилегированных акций Общества в будущем может изменяться под воздействием многих факторов (некоторые из которых находятся вне сферы контроля Общества), в том числе: изменение политической и экономической ситуации в Российской Федерации, изменение законодательства и других событий и факторов рыночной конъюнктуры.

4. Добровольное предложение не содержит информации о планах ООО «БЮРОКРАТ» в отношении Общества и его работников, в связи с этим их оценка Советом директоров Общества не проводилась.

На основании выше изложенного Совет директоров Общества рекомендует акционерам Общества принять Добровольное предложение, ООО «БЮРОКРАТ» на предложенных условиях с учетом настоящих рекомендаций Совета директоров Общества.

Решение о продаже акций Общества, принадлежащих акционерам Общества должно быть принято в срок до 02 сентября 2020 года (75 дней с момента получения Добровольного предложения АО «БайкалИнвестБанк»). В случае принятия решения о продаже акций Общества на основании Добровольного предложения акционерам следует направить или лично представить по адресу, указанному в п. 6.3.2., 6.3.3. Добровольного предложения, заявление о продаже ценных бумаг.

За дополнительной информацией в отношении направленного Добровольного предложения, а также для ознакомления с имеющимися документами и информацией акционеры Общества имеют право обращаться по адресу: 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д.4, стр.1, тел. (499) 968 94 23 (доб.61356), 8 (926) 272 45 34.