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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1532

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.10.2019.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.10.2019.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве Внеочередного общего собрания акционеров АО «БайкалИнвестБанк».
2. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров.
3. О порядке сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.
4. Об определении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.
5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров и определения порядка их направления (вручения), а также формулировок решений по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.
7. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям АО «БайкалИнвестБанк» и порядку его выплаты по результатам девяти месяцев отчетного года.
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: Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные акции (государственный регистрационный номер 10101067B).

3. Подпись

3.1. Председатель Правления _____ Н.П. Бобылева
(подпись)

3.2. Дата “ 23 ” октября 20 19 М.П.