

**Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания акционеров эмитента»**

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. Вид общего собрания акционеров: внеочередное (повторное, созывается в связи с отсутствием кворума при проведении Внеочередного общего собрания акционеров АО «БайкалИнвестБанк» «27» ноября 2019 года	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).	
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров: дата проведения: 20 декабря 2019 года; место проведения: г. Москва (адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр. 1); время проведения: 12:00 часов (МСК).	
2.4. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров: с 11:00 часов (МСК + 5).	
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров: 05 ноября 2019 года.	
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. О выплате (объявлении) дивидендов, по результатам девяти месяцев отчетного года. (аналогично повестке дня несостоявшегося Внеочередного общего собрания акционеров АО «БайкалИнвестБанк»).	
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: лица, указанные в Списке лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к повторному Внеочередному общему собранию акционеров начиная с 28 ноября 2019 года с 9:00 до 18:00 часов (МСК) по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр. 1, кабинет 322.	
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции (государственный регистрационный номер 10101067В).	
2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров АО «БайкалИнвестБанк» Протокол №65/2019 от 27.11.2019.	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	Н.П. Бобылева
3.2. Дата	 “ 27 ” ноября 20 19