

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется (в заседании принимали участие 5 членов совета директоров из 5 избранных в состав совета директоров). Результаты голосования: По первому вопросу: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. По второму вопросу: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. По третьему вопросу: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. По четвертому вопросу: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. По пятому вопросу: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. По шестому вопросу: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. По седьмому вопросу: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: 1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО «БайкалИнвестБанк». 2. Определить форму проведения – Собрание (Совместное присутствие). 3. Назначить дату, место и время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: дата проведения: 27 ноября 2019 года; место проведения: г. Москва (адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр. 1); время проведения: 12:00 часов (МСК). 4. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, – с 11:00 часов (МСК).</p> <p>По второму вопросу: Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров АО «БайкалИнвестБанк» – 05 ноября 2019 года.</p> <p>По третьему вопросу: Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров АО «БайкалИнвестБанк» - опубликование не позднее 06 ноября 2019 года сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «БайкалИнвестБанк» на официальном сайте в сети Интернет по адресу: http://www.baikalinvestbank.ru в соответствии с пунктом 12.22 Устава.</p> <p>По четвертому вопросу: Определить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «БайкалИнвестБанк»: 1. О выплате (объявлении) дивидендов, по результатам девяти месяцев отчетного года.</p> <p>По пятому вопросу: 1. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров АО «БайкалИнвестБанк», при подготовке к его проведению: - рекомендации Совета директоров АО «БайкалИнвестБанк» по размеру дивиденда по акциям АО «БайкалИнвестБанк» и порядку его выплаты по результатам девяти месяцев отчетного года; - проекты решений Внеочередного общего собрания акционеров АО «БайкалИнвестБанк». 2. Установить, что лица, указанные в Списке лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к Внеочередному общему собранию акционеров начиная с 06 ноября 2019 года с 9:00 до 18:00 часов (МСК) по адресу: Российская</p>

Федерация, г. Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр. 1, кабинет 322.

3. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются не позднее 06 ноября 2019 года в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

По шестому вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «БайкалИнвестБанк», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций АО «БайкалИнвестБанк», зарегистрированным в реестре акционеров АО «БайкалИнвестБанк».

По седьмому вопросу:

Утвердить рекомендации по размеру дивиденда по акциям АО «БайкалИнвестБанк» и порядку его выплаты по результатам девяти месяцев отчетного года (Приложение №1).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.10.2019

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №60/2019 от 23.10.2019

2.5. 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 10101067В).

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

Н.П. Бобылева

3.2. Дата “ 23 ” октября 20 19

