

**Сообщение о существенном факте**  
**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

<b>1. Общие сведения</b>	
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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1532">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1532</a>

<b>2. Содержание сообщения</b>	
<b>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</b>	
Кворум имеется (в заседании принимали участие 5 членов совета директоров из 5 избранных в состав совета директоров).	
Результаты голосования:	
По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято.	
По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято.	
<b>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</b>	
<b>По первому вопросу повестки дня:</b>	
1. Утвердить Изменения в Решение о дополнительном выпуске акций АО «БайкалИнвестБанк» (акции обыкновенные именные бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер: 10101067B006Д).	
2. Уполномочить и поручить Председателю Правления АО «БайкалИнвестБанк» Бобылевой Надежде Павладьевне подписать от имени АО «БайкалИнвестБанк» все необходимые документы, связанные с государственной регистрацией Изменений в Решение о дополнительном выпуске акций АО «БайкалИнвестБанк».	
<b>По второму вопросу повестки дня:</b>	
Принять к сведению Отчет Службы внутреннего аудита о проведенной оценке качества систем управления рисками и капиталом, достаточности капитала АО «БайкалИнвестБанк».	
<b>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.11.2019.</b>	
<b>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №64/2019 от 22.11.2019.</b>	

<b>3. Подпись</b>	
3.1. Председатель Правления	 (подпись) БайкалИнвестБанк М.П.
3.2. Дата	« 22 » ноября 20 19

