

**Сообщение**  
**«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Акционерное общество «БайкалИнвестБанк»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>АО «БайкалИнвестБанк»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>664007 г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 5</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1023800000124</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>3801002781</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>01067В</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1532">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1532</a></b>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров АО "БайкалИнвестБанк": годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров АО "БайкалИнвестБанк": Собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные бездокументарные именные акции (государственный регистрационный номер 10101067В) и привилегированные бездокументарные именные акции (государственный регистрационный номер 20201067В).</p> <p>2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров АО "БайкалИнвестБанк", почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 29 июня 2018 года, Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 5, кабинет 206, 16:00 часов (МСК + 5), почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Российская Федерация, 664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 5.</p> <p>2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров АО "БайкалИнвестБанк": с 14:00 часов (МСК + 5).</p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО "БайкалИнвестБанк": 05 июня 2018 года.</p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания акционеров АО "БайкалИнвестБанк":</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год;</li><li>• Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «БайкалИнвестБанк» и Ревизионной комиссии АО «БайкалИнвестБанк»;</li><li>• Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам отчетного года;</li><li>• Определение количественного состава и избрание членов Совета директоров АО «БайкалИнвестБанк»;</li><li>• Избрание членов Ревизионной комиссии АО «БайкалИнвестБанк»;</li><li>• Утверждение аудиторской организации АО «БайкалИнвестБанк»;</li><li>• Рассмотрение Результатов оценки состояния корпоративного управления АО «БайкалИнвестБанк».</li></ul> <p>2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров АО "БайкалИнвестБанк": Лица, указанные в Списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров АО «БайкалИнвестБанк», вправе ознакомиться с предоставляемой информацией (материалами) начиная с 08 июня 2018 года с 9:00 до 18:00 часов (МСК + 5) по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 5, кабинет 221.</p>

<b>3. Подпись</b>	
3.1. Председатель Правления АО "БайкалИнвестБанк"	Н.П. Бобылева (подпись)
3.2. Дата	" 02 " апреля 2018 г. М.П.

