

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Наименование банка **акционерное общество коммерческий инвестиционный банк «ЕВРОАЛЬЯНС»,
АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»**

Регистрационный номер банка **1781**

Почтовый адрес **153000, г. Иваново, ул. Станко, дом 13**

Акционеры (участники) банка			Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) банка, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк	Взаимосвязи между акционерами (участниками) банка и (или) конечными собственниками акционеров (участников) банка и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
№ п/п	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица/ Ф.И.О. физического лица/ иные данные	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) банка (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) банка)		
1	2	3	4	5
1	Общество с ограниченной ответственностью «Ребранд» (ООО «Ребранд») 107996, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, эт. 7, пом. II, ком 12ч ОГРН 1027739164067, дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года - 09.09.2002	19,445%	Гвишиани Наталья Борисовна (гражданка РФ, г. Москва) Грачева Ольга Александровна (гражданка РФ, г. Москва)	Гвишиани Н.Б. принадлежит 98% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ОСК «Бухта Радости». Грачевой О.А. принадлежит 2% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ОСК «Бухта Радости». Общество с ограниченной ответственностью «Оздоровительно-спортивный комплекс «Бухта Радости» (107996, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 21/5, ОГРН 5147746208044, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юр. лица 09.10.2014) является единственным участником ООО «Ребранд». Гвишиани Н.Б. является членом наблюдательного совета АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС». Гвишиани Н.Б. имеет родственную связь с Семенихиным В.А. Гвишиани Н.Б. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS)28 находится банк. ООО «Ребранд» составляет группу лиц с ООО «Юнион Мэк», владеющую в совокупности 39,439% голосующих акций к общему числу голосующих акций банка. Основания объединения в группу лиц: п. 1,2,7,8 части 1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции».
2	Общество с ограниченной ответственностью «Юнион Мэк» (ООО «Юнион Мэк») 107996, г. Москва, ул.	19,994%	Жарикова Нина Геннадьевна (гражданка РФ, г. Москва) Кузьмина Олеся	Жариковой Н.Г. принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ЮНИБИЗНЕС-М». Кузьминой О.Е. принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ЮНИБИЗНЕС-М». Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИБИЗНЕС-М»

	<p>Кузнецкий Мост, д. 21/5, эт. 3, пом. II, ком. 13, ОГРН 1027739163825, дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года - 09.09.2002</p>		<p>Евгеньевна (гражданка РФ, г. Москва)</p>	<p>(107996, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 21/5, ОГРН 1157746149989, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юр. лица 23.03.2015) является единственным участником ООО «Юнион Мэк».</p> <p>Жарикова Н.Г. и Кузьмина О.Е. являются матерью и дочерью.</p> <p>Жарикова Н.Г. является членом наблюдательного совета АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС».</p> <p>Жарикова Н.Г. является директором ООО «М Технология» (ИНН 7704512223), где ООО «Армандо» (ИНН 7702615689) является участником с голосующей долей 75%, в котором голосующая доля участия Семенихина В.А. составляет 100%.</p> <p>Жарикова Н.Г. является генеральным директором ООО «Стройтэкс-Инвест» (ИНН 7701202350), в котором голосующая доля участия Семенихина В.А. составляет 99,987%.</p> <p>Жарикова Н.Г. и Кузьмина О.Е. являются лицами, под значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.</p> <p>ООО «Юнион Мэк» составляет группу лиц с ООО «Ребранд», владеющую в совокупности 39,439% голосующих акций к общему числу голосующих акций банка. Основания объединения в группу лиц: п. 1,2,7,8 части 1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p>
3			<p>Семенихин Владимир Анатольевич (гражданин РФ, г. Москва)</p>	<p>Семенихин В.А. имеет родственную связь с Гвишиани Н.Б.</p> <p>Семенихин В.А. является участником ООО «Армандо» (ИНН 7702615689) с голосующей долей 100%, которое является участником ООО «М Технология» (ИНН 7704512223) с голосующей долей 75%, в котором Жарикова Н.Г. является директором.</p> <p>Семенихин В.А. является участником ООО «Стройтэкс-Инвест» (ИНН 7701202350) с голосующей долей 99,987%, в котором Жарикова Н.Г. является генеральным директором.</p> <p>Семенихин В.А. через Жарикову Н.Г. и Гвишиани Н.Б. оказывает значительное влияние на группу лиц, в которую входят ООО «Юнион Мэк» и ООО «Ребранд», владеющую в совокупности 39,439% голосующих акций к общему числу голосующих акций банка. Основания объединения в группу лиц: п. 1,2,7,8 части 1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p> <p>Семенихин В.А. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.</p>

4	Общество с ограниченной ответственностью «Либбора» (ООО «Либбора») 107996, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, эт. 3, пом. II, ком 87ч ОГРН 1027739161779, дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года – 10.09.2002	19,964%	Чередниченко Наталья Николаевна (гражданка РФ, г. Мытищи Московской обл.) Шуляковская Татьяна Денисовна (гражданка РФ, г. Москва)	Чередниченко Н.Н. принадлежит 98% голосов к общему количеству голосующих долей ООО ПК «АВРОРА-ФАВОРИТ». Шуляковской Т.Д. принадлежит 2% голосов к общему количеству голосующих долей ООО ПК «АВРОРА-ФАВОРИТ». Общество с ограниченной ответственностью Промышленная компания «АВРОРА-ФАВОРИТ» (107996, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 21/5, ОГРН 1157746126834, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юр. лица 20.02.2015) является единственным участником ООО «Либбора». Чередниченко Н.Н. является членом наблюдательного совета АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» и лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.
5	Суглобова Маргарита Владимировна гражданка РФ, г. Иваново	9,997%		Суглобова Маргарита Владимировна является членом наблюдательного совета АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» и лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.
6	Алтухова Алла Игоревна гражданка РФ, г. Москва	9,997 %		
7	Общество с ограниченной ответственностью «Сальтерс» (ООО «Сальтерс») 107996, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, эт. 3, пом. IV, ком 1ч ОГРН 1027739162043, дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года – 09.09.2002	9,994%	Южакова Ирина Фатиховна (гражданка РФ, г. Москва) Лапунина Наталья Николаевна (гражданка РФ, г. Москва)	Южаковой И.Ф. принадлежит 98% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ПОЛИТОРГПРОЕКТ». Лапуниной Н.Н. принадлежит 2% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ПОЛИТОРГПРОЕКТ». Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИТОРГПРОЕКТ» (107996, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 21/5, ОГРН 1157746126823, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юр. лица 20.02.2015) является единственным участником ООО «Сальтерс».
8	Куницына Светлана Иннокентьевна гражданка РФ, г. Москва	9,995%		
9	Акционеры-миноритарии	0,614%		

Председатель правления АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»

Суглобова М.В.

Исполнитель Цветков Ф.Н. т. (4932) 47-15-27

«13» марта 2018 г.

Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

