

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация

Наименование кредитной организации акционерное общество коммерческий инвестиционный банк «ЕВРОАЛЬЯНС», АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»
Регистрационный номер кредитной организации 1781
Адрес кредитной организации 153000, г. Иваново, ул. Станко, дом 13

| Акционеры (участники) кредитной организации | | | | Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация | Взаимосвязи между акционерами (участниками) кредитной организации и (или) конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация |
|---|---|--|---|---|---|
| № п/п | Полное и сокращенное наименование юридического лица/ Ф.И.О. физического лица/иные данные | Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) кредитной организации (процентное отношение к уставному капиталу кредитной организации) | Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) кредитной организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитной организации) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | 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» (ОГРН 5147746208044) 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 кредитная организация. |

| | | | | | |
|---|---|--------|--------|---|---|
| | | | | | <p>ООО «Ребранд», ООО «Юнион Мэк», ООО «ОСК «Бухта радости», ООО «ЮНИБИЗНЕС-М», Гвишиани Н.Б., Грачева О.А., Жарикова Н.Г., Кузьмина О.Е., Семенихин В.А. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Доля группы лиц 39,439 % (39,439 %).</p> |
| 2 | <p>Общество с ограниченной ответственностью «Юнион Мэк» (ООО «Юнион Мэк») 107996, г. Москва, ул. 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> | 19,994 | 19,994 | <p>Жарикова Нина Геннадьевна (гражданка РФ, г. Москва)</p> <p>Кузьмина Олеся Евгеньевна (гражданка РФ, г. Москва)</p> | <p>Жариковой Н.Г. принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ЮНИБИЗНЕС-М».</p> <p>Кузьминой О.Е. принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ЮНИБИЗНЕС-М».</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИБИЗНЕС-М» (ОГРН 1157746149989) 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 кредитная организация.</p> <p>ООО «Ребранд», ООО «Юнион Мэк», ООО «ОСК «Бухта радости», ООО «ЮНИБИЗНЕС-М», Гвишиани Н.Б., Грачева О.А., Жарикова Н.Г., Кузьмина О.Е., Семенихин В.А. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками,</p> |

| | | | | | |
|---|--|--------|--------|--|--|
| | | | | | установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Доля группы лиц 39,439 % (39,439 %). |
| 3 | | | | Семенихин Владимир Анатольевич (гражданин РФ, г. Москва) | Семенихин В.А. имеет родственную связь с Гвишиани Н.Б. 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. Семенихин В.А. является участником ООО «Стройтэкс-Инвест» (ИНН 7701202350) с голосующей долей 99,987%, в котором Жарикова Н.Г. является генеральным директором. Семенихин В.А. через Жарикову Н.Г. и Гвишиани Н.Б. оказывает значительное влияние на ООО «Юнион Мэк» и ООО «Ребранд». Семенихин В.А. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация. ООО «Ребранд», ООО «Юнион Мэк», ООО «ОСК «Бухта радости», ООО «ЮНИБИЗНЕС-М», Гвишиани Н.Б., Грачева О.А., Жарикова Н.Г., Кузьмина О.Е., Семенихин В.А. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Доля группы лиц 39,439 % (39,439 %). |
| 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 | 19,964 | 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» (ОГРН 1157746126834) является единственным участником ООО «Либбора». Чередниченко Н.Н. является членом |

| | | | | | |
|---|---|-------|-------|---|--|
| | до 1 июля 2002 года – 10.09.2002 | | | | наблюдательного совета АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» и лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация. ООО «Либбора», ООО ПК «АВРОРА-ФАВОРИТ» и Чередниченко Н.Н. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Доля группы лиц 19,964 % (19,964 %). |
| 5 | Суглобова Маргарита Владимировна гражданка РФ, г. Иваново | 9,997 | 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 кредитная организация. |
| 6 | Алтухова Алла Игоревна гражданка РФ, г. Москва | 9,997 | 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 | 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» (ОГРН 1157746126823, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юр. лица 20.02.2015) является единственным участником ООО «Сальтерс». ООО «Сальтерс», ООО «ПОЛИТОРГПРОЕКТ» и Южакова И.Ф. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Доля группы лиц 9,994 % (9,994 %). |
| 8 | Куницына Светлана Иннокентьевна гражданка РФ, г. Москва | 9,995 | 9,995 | | |
| 9 | Акционеры-миноритарии | 0,614 | 0,614 | | |

Председатель правления АО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС"

(должность уполномоченного лица кредитной организации)

Суглобова М.В.

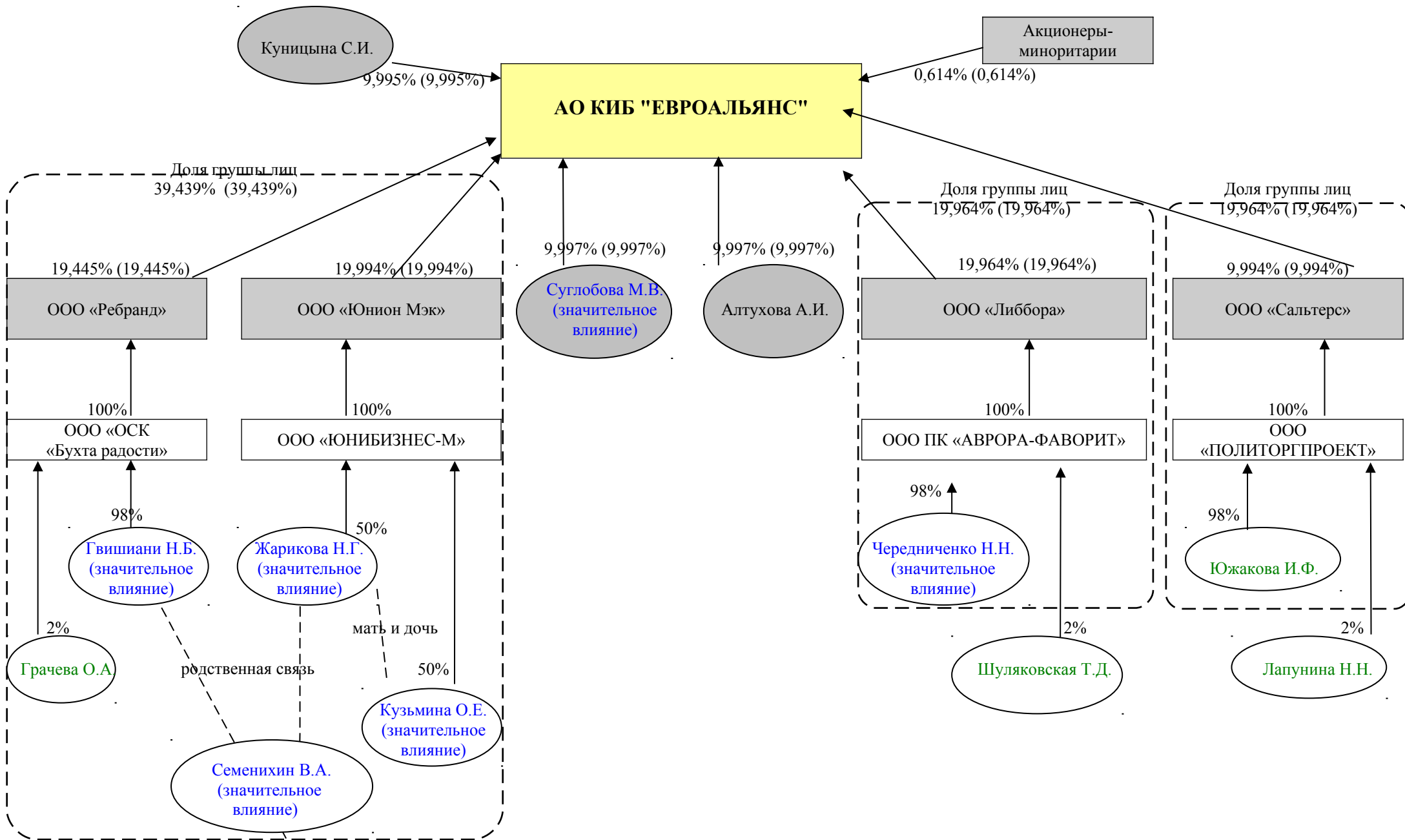
(подпись)

(Ф.И.О.)

Исполнитель _____ Цветков Ф.Н. _____ (4932) 47-15-27
(Ф.И.О.) (телефон)

Дата «24» мая 2018 г.

Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация



Дата «24» мая 2018 г.