

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					
№ 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)	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
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». Грачева О.А. является единоличным исполнительным органом ООО «Ребранд» и 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.

					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 %).
2	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	19,994	19,994	Жарикова Нина Геннадьевна (гражданка РФ, г. Москва) Кузьмина Олеся Евгеньевна (гражданка РФ, г. Москва)	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» (ОГРН 1157746149989) является единственным участником ООО «Юнион Мэк». Жарикова Н.Г. и Кузьмина О.Е. являются матерью и дочерью. Жарикова Н.Г. является членом наблюдательного совета АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС». Жарикова Н.Г. является генеральным директором ООО «Стройтэкс-Инвест» (ИНН 7701202350), в котором голосующая доля участия Семенихина В.А. составляет 99,987%. Жарикова Н.Г. и Кузьмина О.Е. являются лицами, под значительным влиянием которых 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 %).
3				Семенихин Владимир Анатольевич	Семенихин В.А. имеет родственную связь с Гвишиани Н.Б.

				(гражданин РФ, г. Москва)	<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 ООО «Юнион Мэк» и ООО «Ребранд».</p> <p>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 %).</p>
4	<p>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</p>	19,964	19,964	<p>Чередниченко Наталья Николаевна (гражданка РФ, г. Мытищи Московской обл.)</p> <p>Шуляковская Татьяна Денисовна (гражданка РФ, г. Москва)</p>	<p>Чередниченко Н.Н. принадлежит 98% голосов к общему количеству голосующих долей ООО ПК «АВРОРА-ФАВОРИТ».</p> <p>Шуляковской Т.Д. принадлежит 2% голосов к общему количеству голосующих долей ООО ПК «АВРОРА-ФАВОРИТ».</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью Промышленная компания «АВРОРА-ФАВОРИТ» (ОГРН 1157746126834) является единственным участником ООО «Либбора».</p> <p>Чередниченко Н.Н. является членом 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 %).</p>
5	Суглобова Маргарита	9,997	9,997		Суглобова Маргарита Владимировна является

	Владимирова гражданка РФ, г. Иваново				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.)

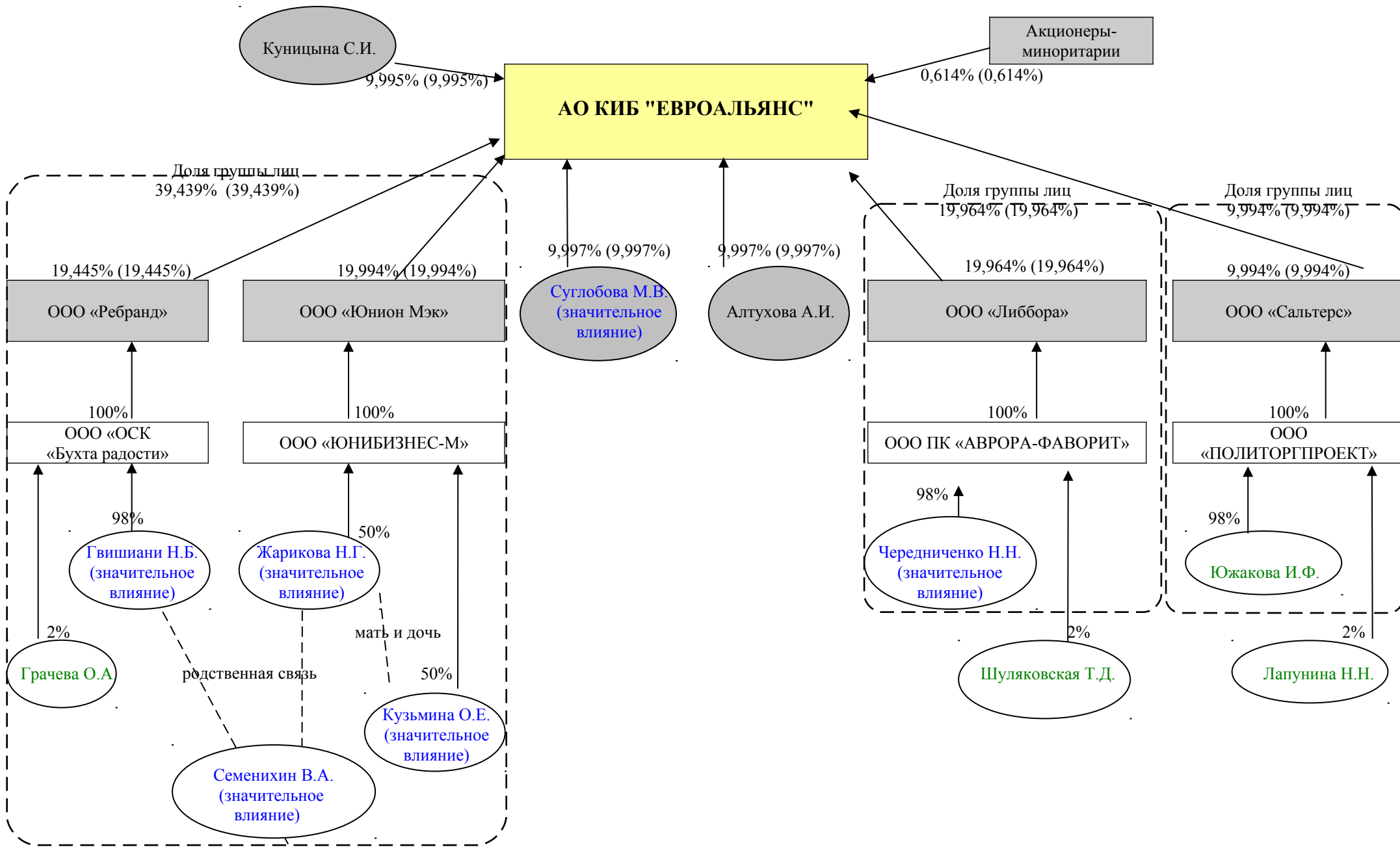
Исполнитель Цветков Ф.Н. (4932) 47-15-27

(Ф.И.О.)

(телефон)

Дата «15» августа 2018 г.

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



Дата «15» августа 2018 г.