

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)	Единственным участником ООО «Ребранд» является Общество с ограниченной ответственностью «Оздоровительно-спортивный комплекс «Бухта Радости» (ОГРН 5147746208044). Единоличным исполнительным органом ООО «Ребранд» является 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 «ОСК «Бухта

					<p>радости».</p> <p>Гвишиани Н.Б. является членом наблюдательного совета АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС».</p> <p>Гвишиани Н.Б. имеет родственную связь с Семенихиным В.А.</p> <p>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 %).</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>Единственным участником ООО «Юнион Мэк» является Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИБИЗНЕС-М» (ОГРН 1157746149989)</p> <p>Единоличным исполнительным органом ООО «Юнион Мэк» является Фокина Светлана Николаевна (гражданка РФ, г. Москва).</p> <p>Жариковой Н.Г. принадлежит 1% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ЮНИБИЗНЕС-М».</p> <p>Кузьминой О.Е. принадлежит 99% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ЮНИБИЗНЕС-М».</p> <p>Жарикова Н.Г. и Кузьмина О.Е. являются матерью и дочерью.</p> <p>Между Жариковой Н.Г. и Кузьминой О.Е. заключен Корпоративный договор от 25.10.2019 г. об осуществлении прав участников ООО «ЮНИБИЗНЕС-М». Корпоративным договором предусмотрено, что принятие решений Общим собранием участников ООО «ЮНИБИЗНЕС-М» по всем вопросам, отнесенным к его компетенции, в том числе связанным с управлением иными</p>

				<p>хозяйственными обществами, в которых ООО «ЮНИБИЗНЕС-М» является участником (в т.ч. ООО «Юнион Мэк»), а также по вопросам, связанным с управлением иными хозяйственными обществами, в уставном капитале которых участвуют учрежденные ООО «ЮНИБИЗНЕС-М» юридические лица, осуществляется Жариковой Н.Г. и Кузьминой О.Е. только единогласно.</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, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Доля группы лиц 39,439 % (39,439 %).</p>
3			Семенихин Владимир Анатольевич (гражданин РФ, г. Москва)	<p>Семенихин В.А. имеет родственную связь с Гвишиани Н.Б.</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 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.</p> <p>ООО «Ребранд», ООО «Юнион Мэк», ООО «ОСК «Бухта радости», ООО «ЮНИБИЗНЕС-М», Гвишиани Н.Б., Грачева О.А., Жарикова Н.Г.,</p>

					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 до 1 июля 2002 года – 10.09.2002	19,964	19,964	Чередниченко Наталья Николаевна (гражданка РФ, г. Мытищи Московской обл.) Шуляковская Татьяна Денисовна (гражданка РФ, г. Москва)	Единственным участником ООО «Либбора» является Общество с ограниченной ответственностью Промышленная компания «АВРОРА-ФАВОРИТ» (ОГРН 1157746126834). Единоличным исполнительным органом ООО «Либбора» является Чередниченко Наталья Николаевна (гражданка РФ, г. Мытищи Московской обл.). 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». 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 %).
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		Алтухова Алла Игоревна является членом наблюдательного совета АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» и лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28

					находится кредитная организация.
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)	Единственным участником ООО «Сальтерс» является Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИТОГРПРОЕКТ» (ОГРН 1157746126823). Единоличным исполнительным органом ООО «Сальтерс» является Южакова Ирина Фатиховна (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». 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 "ЕВРОАЛЪЯНС"

(должность уполномоченного лица кредитной организации)

(подпись)

Суглобова М.В.

(Ф.И.О.)

Исполнитель Цветков Ф.Н. (4932) 47-15-27 lawyer@euroalliance.ru

(Ф.И.О.)

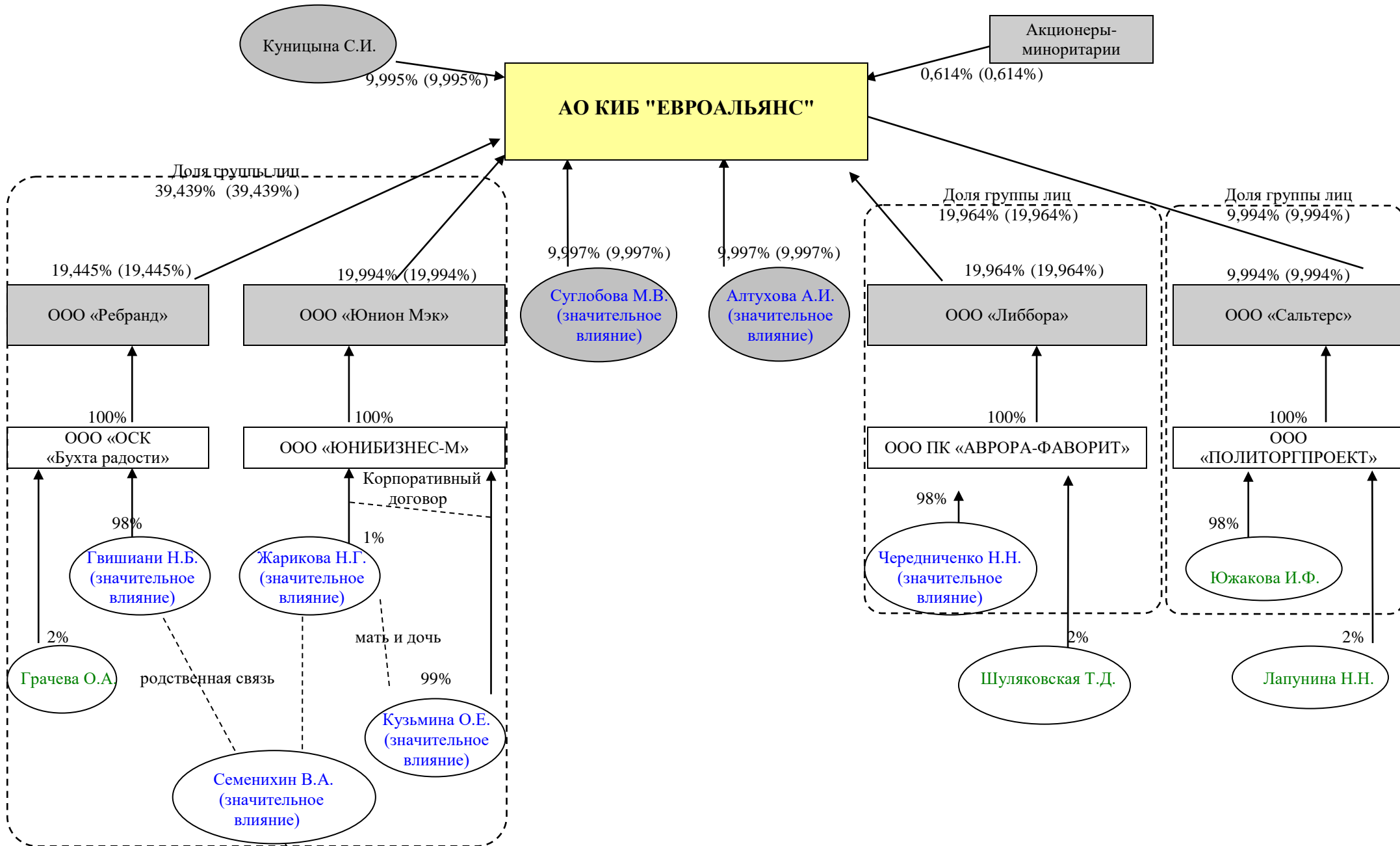
(телефон)

(e-mail)

Дата «10» июня 2020 г.

* информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, соответствует информации, направленной в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России 10 июня 2020 года

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



Дата «10» июня 2020 г.