

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится Связной Банк (ЗАО)

Связной Банк (Закрытое акционерное общество), Связной Банк (ЗАО)
Регистрационный номер банка 1961
Почтовый адрес банка 123001, Москва, Ермолаевский пер., д.27, стр.1

| 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 фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии); место нахождения (почтовый адрес), основной государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице - резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) - для юридических лиц. | Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) банка (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) банка) | | |
| 1 | <p>TRELLAS ENTERPRISES LIMITED / компания с ограниченной ответственностью Треллас Энтерпрайзис Лимитед</p> <p>Сокращенное наименование отсутствует.</p> <p>Место нахождения (почтовый адрес): Arch.Makariou III, 2-4, Capital Center, 9th floor, P.C. 1065, Nicosia, Cyprus / Арх.Макариу III, 2-4, КАПИТАЛ СЕНТЕ, 9 этаж, Почтовый код 1065, Никосия, Кипр</p> <p>ОГРН не присваивался.</p> | 81.2996 | <p>1) Ноготков Максим Юрьевич, гражданство Российская Федерация, Калужская область, Дзержинский район, МО сельское поселение «Угорская Волость», деревня Звизжи</p> <p>2) Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк" (ОАО "Промсвязьбанк") Местонахождение: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22 ОГРН 1027739019142 выдан 22.07.2002 г.</p> | <p>Владельцами голосующих акций TRELLAS ENTERPRISES LIMITED / компании с ограниченной ответственностью Треллас Энтерпрайзис Лимитед являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ноготков Максим Юрьевич владелец 91,82 % голосующих акций компании; - Opportunity Investments Russia Limited / Оппортьюнити Инвестментс Раша Лимитед владелец 3,9 % голосующих акций компании; - Belagarta Enterprises Limited / Белагарта Энтерпрайзис Лимитед владелец 3,9 % голосующих акций компании; - Физическое лицо, доля которого не превышает 1 % голосующих акций и составляет 0,38 % голосующих акций компании. <p>Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк" является номинальным держателем 51 % акций Связного Банка (ЗАО), принадлежащих TRELLAS ENTERPRISES LIMITED / компании с ограниченной ответственностью Треллас Энтерпрайзис Лимитед</p> |
| 2 | <p>Общество с ограниченной ответственностью "БНК-Финанс" (ООО «БНК-Финанс»)</p> <p>Место нахождения (почтовый адрес): 123001, г. Москва, пер. Ермолаевский, д.27, стр.1</p> <p>ОГРН 5067746788885 выдан 25.09.2006</p> | 9.3486 | <p>Ноготков Максим Юрьевич, гражданство Российская Федерация, Калужская область, Дзержинский район, МО сельское поселение «Угорская Волость», деревня Звизжи</p> | <p>Владельцами голосующих акций TRELLAS ENTERPRISES LIMITED / компании с ограниченной ответственностью Треллас Энтерпрайзис Лимитед являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ноготков Максим Юрьевич владелец 91,82 % голосующих акций компании; - Opportunity Investments Russia Limited / |

| | | | | |
|---|--|--------|--|---|
| | | | | <p>Оппортьюнити Инвестментс Раша Лимитед владелец 3,9 % голосующих акций компании; - Belagarta Enterprises Limited / Белагартэ Энтерпрайзис Лимитед владелец 3,9 % голосующих акций компании; - Физическое лицо, доля которого не превышает 1 % голосующих акций и составляет 0,38 % голосующих акций компании с ограниченной ответственностью Треллас Энтерпрайзис Лимитед, которая является единственным участником ООО «БНК-Финанс»</p> |
| 3 | <p>Общество с ограниченной ответственностью "Арт - Капитал" (ООО «Арт-Капитал») Место нахождения (почтовый адрес): 123001, г. Москва, пер. Ермолаевский, д.27, стр.1 ОГРН 1067746441509 выдан 03.04.2006</p> | 6.8163 | <p>Ноготков Максим Юрьевич, гражданство Российская Федерация, Калужская область, Дзержинский район, МО сельское поселение «Угорская Волость», деревня Звизжи</p> | <p>Владельцами голосующих акций TRELLAS ENTERPRISES LIMITED / компании с ограниченной ответственностью Треллас Энтерпрайзис Лимитед являются: - Ноготков Максим Юрьевич владелец 91,82 % голосующих акций компании; - Opportunity Investments Russia Limited / Оппортьюнити Инвестментс Раша Лимитед владелец 3,9 % голосующих акций компании; - Belagarta Enterprises Limited / Белагартэ Энтерпрайзис Лимитед владелец 3,9 % голосующих акций компании; - Физическое лицо, доля которого не превышает 1 % голосующих акций и составляет 0,38 % голосующих акций компании с ограниченной ответственностью Треллас Энтерпрайзис Лимитед, которая является единственным участником ООО «Арт-Капитал»</p> |
| 4 | Акционеры - миноритарии | 2.5357 | - | - |

Председатель Правления _____ Е.В. Давыдович

Исполнитель: Капустин Д.В. телефон +7 (495) 796-90-05 (1111)

Дата: 18.08.2014