

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Общество с ограниченной ответственностью «ДЭНИ КОЛД»

(полное фирменное наименование общества)

4	3	4	5	4	0	4	9	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ИНН

1	1	4	4	3	4	5	0	4	0	8	8	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ОГРН

на	3	0	0	6	2	0	2	0
----	---	---	---	---	---	---	---	---

(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц общества)

Адрес общества: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Фрунзе, д. 163, офис 301

(адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, по которому находится орган или представитель общества)

Представитель по доверенности

(Доверенность № 19/1 от 01.06.2020)

(наименование должности уполномоченного лица общества)

« 03 » июля 20 20 г.

Д.В. Жданов

(Подпись)

И.О. Фамилия

ИНН 4348404000

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЭНИ КОЛД»

ПОС. ВИСКИ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

КРАСНОДАР * ОКТЯБРЬ 2017

Раздел I. Состав аффилированных лиц на

3	0	0	6	2	0	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только в согласии физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1	2	3	4	5	6
1	Акционерное общество «ДЭНИКОМ» (ИНН 2310207841)	350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Фрунзе, д. 163 оф. 307	1. лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов 2. лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	1. 18.07.2018 2. 18.07.2018	100
2	Шмырина Екатерина Александровна	Согласие отсутствует	1. лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо 2. лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа данного юридического лица	1. 26.12.2014 2. 26.12.2014	-
3	Общество с ограниченной ответственностью «ДС Генератор» (ИНН 2370008248)	353560, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Ковтоха, д. 120, литер А, ЭТ, ПОМ 1,19	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	15.06.2018	-

4	Жданов Денис Васильевич	Согласие отсутствует	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	22.11.2019	-
5	Общество с ограниченной ответственностью «ДиСи Коммьюникейшн» (ИНН 4345431615)	350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Фрунзе, д. 163 оф. 401	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	27.06.2018	-
6	Общество с ограниченной ответственностью «Рецептор Технологии» (ИНН 2310204696)	350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Фрунзе, д. 163 оф. 302	1. юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов 2. лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	1. 28.12.2018 2. 28.12.2018	-
7	Adelar Trading Corp BVI company with reg. number 1937534	The registered Office of the Company is at First Floor Mandar House Johnson's Gbnt, P.O. Box 3257, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	1. юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов 2. лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	1. 27.03.2019 2. 27.03.2019	-
8	Aleksandr Puzonja	Согласие отсутствует	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	27.03.2019	-
9	Общество с ограниченной ответственностью «КОММАНД» (ИНН 2310210121)	350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Фрунзе, д. 163 эт. 1, пом.3, оф. 104	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	31.05.2019	-

10	Пивненко Алевтина Александровна	Согласие отсутствует	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	31.05.2019	-
11	Общество с ограниченной ответственностью «Финансовый помощник» (ИНН 7709484788)	350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Фрунзе, д. 163 помещение 13, оф. 306	1. юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов 2. лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	1. 09.12.2016 2. 09.12.2016	-
12	Акционерное общество «ДЭНИКОМО» (ИНН 2310216941)	350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Фрунзе, д. 163 оф. 308	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	23.10.2019	-
13	DANUSOM OÜ (registrikood 14712968)	Narju maakond, Tallinn, Lasknapiie linnaosa, Kiviva tn 26, 13917	1. юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов 2. лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	1. 14.11.2019 2. 14.11.2019	-
14	Деминский Владислав Викторович	Согласие отсутствует	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	14.11.2019	-
15	Общество с ограниченной ответственностью «ДИ СИ ФИНАНС» (ИНН 2310217590)	350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Фрунзе, д. 163 помещение 14, оф. 305	1. юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов 2. лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой	1. 04.12.2019 2. 04.12.2019	-

			принадлежит данное юридическое лицо		
16	Кузнецов Алексей Анатольевич	Согласие отсутствует	1. лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	04.12.2019	-
17	sodiam ray s.r.o. (ident. 058 82 923)	Vínohradská 3216/165, Strašnice, 100 00 Praha 10	1. юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов 2. лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	1. 20.12.2019 2. 20.12.2019	-
18	Jaroslav Zelenka	Согласие отсутствует	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	20.12.2019	-
18	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Стрим» (ИНН 7801332716)	199106, город Санкт-Петербург, линия 26-я В.О., д. 15, корп.2, литер А, пом.74-Н	1. юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов 2. лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	1. 03.02.2020 2. 03.02.2020	-
19	Русанов Сергей Сергеевич	Согласие отсутствует	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	27.06.2020	-
20	Публичное акционерное общество «ДЭНИКОМО ГРУПП» (ИНН 7816280531)	192289, Санкт-Петербург город, проезд Грузовой, дом 5, литер Б	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	12.03.2020	-

21	Dauphino UK Ltd (Company No. 12534555)	8-12 New Bridge Street, London, EC4V 6AL	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	25.03.2020	-
----	--	--	---	------------	---

Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц,

за период с

3	1	0	3	2	0	2	0	0	по	3	0	0	6	2	0	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1	Изменение адреса места нахождения аффилированного лица	19.05.2020	30.06.2020

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6
1	Акционерное общество «ДЭНИКОМ» (ИНН 2310207841)	350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новокузнецкая, д. 67	1. лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	1. 22.11.2019	-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1	2	3	4	5	6
1	Акционерное общество «ДЭНИКОМ» (ИНН 2310207841)	350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Фрунзе, д. 163 оф. 307	1. лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	1. 22.11.2019	-

2	Включение лица в список аффилированных лиц			30.06.2020	30.06.2020
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:					
1	2	3	4	5	6
4	Лицо не являлось аффилированным лицом				

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

4	Жданов Денис Васильевич	Согласие отсутствует	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	22.11.2019	-
---	-------------------------	----------------------	---	------------	---

3	Изменение адреса нахождения аффилированного лица			05.06.2020	30.06.2020
---	---	--	--	------------	------------

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6
5	Общество с ограниченной ответственностью «ДиСи Коммьюникейшн» (ИНН 4345431615)	610000, Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д. 4, офис 413	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	27.06.2018	-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1	2	3	4	5	6
5	Общество с ограниченной ответственностью «ДиСи Коммьюникейшн» (ИНН 4345431615)	350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Фрунзе, д. 163 оф. 401	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	27.06.2018	-

4	Изменение адреса нахождения аффилированного лица			30.04.2020	30.06.2020
---	---	--	--	------------	------------

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6
6	Общество с ограниченной ответственностью «Рецептор Технологии» (ИНН 2310204696)	350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новокузнецкая, д. 67, помещение 32/3	1. юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов 2. лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	1. 28.12.2018 2. 28.12.2018	-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1	2	3	4	5	6
6	Общество с ограниченной ответственностью «Репентор Технологии» (ИНН 2310204696)	350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Фрунзе, д. 163 оф. 302	1. юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов 2. лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	1. 28.12.2018 2. 28.12.2018	-

5	Включение лица в список аффилированных лиц				
---	--	--	--	--	--

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6
8	Лицо не являлось аффилированным лицом				

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1	2	3	4	5	6
8	Aleksandr Puzonja	Согласие отсутствует	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	27.03.2019	-

6	Изменение адреса места нахождения аффилированного лица				
		15.05.2020		30.06.2020	

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6
9	Общество с ограниченной ответственностью «КОММАНД» (ИНН 2310210121)	350042, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Украинская, д. 47, помещение 03	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	31.05.2019	-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1	2	3	4	5	6
9	Общество с ограниченной ответственностью «КОММАНД» (ИНН 2310210121)	350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Фрунзе, д. 163 эт 1, пом.3, оф. 104	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	31.05.2019	-

7	Изменение адреса места нахождения аффилированного лица			20.05.2020	30.06.2020
---	---	--	--	------------	------------

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6
11	Общество с ограниченной ответственностью «Финансовый помощник» (ИНН 7709484788)	350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новокузнецкая, д. 67, офис 48/2	1. юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов 2. лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	1. 09.12.2016 2. 09.12.2016	-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1	2	3	4	5	6
11	Общество с ограниченной ответственностью «Финансовый помощник» (ИНН 7709484788)	350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Фрунзе, д. 163 помещение 13, оф. 306	1. юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов 2. лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	1. 09.12.2016 2. 09.12.2016	-

8	Изменение адреса места нахождения аффилированного лица		02.04.2020	30.06.2020
----------	---	--	------------	------------

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6
12	Акционерное общество «ДЭНИКОМО» (ИНН 2310216941)	350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новокученная, д. 67, офис 48/5	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	23.10.2019	-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1	2	3	4	5	6
12	Акционерное общество «ДЭНИКОМО» (ИНН 2310216941)	350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Фрунзе, д. 163 оф. 308	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	23.10.2019	-

9	Включение лица в список аффилированных лиц		30.06.2020	30.06.2020
----------	---	--	------------	------------

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6
14	Лицо не являлось аффилированным лицом				

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1	2	3	4	5	6
14	Деминский Владислав Викторович	Согласие отсутствует	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	14.11.2019	-

10	Изменение адреса места нахождения аффилированного лица		20.05.2020	30.06.2020
-----------	---	--	------------	------------

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

15	Общество с ограниченной ответственностью «ДИ СИ ФИНАНС» (ИНН 2310217590)	350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новокузнецкая, д. 67, офис 48/8	1. юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов 2. лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	1. 04.12.2019	-
				2. 04.12.2019	

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1	2	3	4	5	6
15	Общество с ограниченной ответственностью «ДИ СИ ФИНАНС» (ИНН 2310217590)	350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Фрунзе, д. 163 помещение 14, оф. 305	1. юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов 2. лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	1. 04.12.2019	-
				2. 04.12.2019	

11	Включение лица в список аффилированных лиц		30.06.2020	30.06.2020
----	--	--	------------	------------

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6
16	Лицо не являлось аффилированным лицом				

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1	2	3	4	5	6
16	Кузнецов Алексей Анатольевич	Согласие отсутствует	1. лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	04.12.2019	-

12	Изменение адреса нахождения аффилированного лица		16.06.2020	30.06.2020
-----------	---	--	------------	------------

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6
17	codiim pay s.r.o. (ident. 058 82 923)	Gottardská 52/11, Vubeneč, 160 00 Praha 6	1. юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов 2. лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	1. 20.12.2019 2. 20.12.2019	-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1	2	3	4	5	6
17	codiim pay s.r.o. (ident. 058 82 923)	Vinohradská 3216/165, Strašnice, 100 00 Praha 10	1. юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов 2. лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	1. 20.12.2019 2. 20.12.2019	-

13	Выключение лица в список аффилированных лиц		30.06.2020	30.06.2020
-----------	--	--	------------	------------

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6
18	Лицо не являлось аффилированным лицом				

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

18	Jaroslav Zelenka	Согласие отсутствует	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	20.12.2019	-
----	------------------	----------------------	---	------------	---

14	Включение лица в список аффилированных лиц			27.06.2020	30.06.2020
----	--	--	--	------------	------------

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6
19	Лицо не являлось аффилированным лицом				

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1	2	3	4	5	6
19	Русанов Сергей Сергеевич	Согласие отсутствует	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	27.06.2020	-