

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

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Банк «ИТУРУП», Банк «ИТУРУП» (ООО)

Регистрационный номер кредитной организации 2390

Адрес кредитной организации 693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 32

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.	<p>Закрытое акционерное общество "Курильский рыбац" (ЗАО "Курильский рыбац")</p> <p>694535, Сахалинская обл., Курильский район, с. Рейдово, ОРГН 1026501100680, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 23.12.2002</p>	85,59	85,59	<p>Верховский Александр Григорьевич, РФ, г. Южно-Сахалинск</p>	<p>Верховскому А.Г. прямо принадлежит 99,78 % голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Курильский рыбац».</p> <p>АО «Гидрострой» принадлежит 0,22 % голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Курильский рыбац».</p> <p>ЗАО «Курильский рыбац» прямо принадлежит 100,00% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Остров Сахалин».</p> <p>Верховский А.Г. является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк.</p> <p>ЗАО «Курильский рыбац», АО «Гидрострой», ЗАО «Остров Сахалин», Верховский А.Г. образуют с Банком группу лиц, в соответствии с признаками, установленными ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ.</p>

					Указанная группа владеет 99,75% долей Банка (99,75 % голосов к общему количеству голосующих долей Банка)
2.	<p>Акционерное общество "Гидрострой" (АО "Гидрострой") 694530, Сахалинская область, Курильский р-н, ул. Заречная, 11а, ОГРН 1026501100328, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 11.09.2002</p>	14,03	14,03	<p>Верховский Александр Григорьевич, РФ, г. Южно-Сахалинск</p>	<p>ЗАО «Курильский рыбак» прямо принадлежит 49,999% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Гидрострой».</p> <p>Верховскому А.Г. прямо принадлежит 99,78 % голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Курильский рыбак».</p> <p>АО «Гидрострой» принадлежит 0,22 % голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Курильский рыбак».</p> <p>ЗАО «Остров Сахалин» прямо принадлежит 49,999% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Гидрострой».</p> <p>Верховскому А.Г. принадлежит 0,002 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «Гидрострой».</p> <p>ЗАО «Курильский рыбак» прямо принадлежит 100,00% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Остров Сахалин».</p> <p>Верховский А.Г. является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк.</p> <p>ЗАО «Курильский рыбак», АО «Гидрострой», ЗАО «Остров Сахалин», Верховский А.Г. образуют с Банком группу лиц, в соответствии с признаками, установленными ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ. Указанная группа владеет 99,75% долей Банка. (99,75 % голосов к общему количеству голосующих долей Банка)</p>

3.	Верховский Александр Григорьевич, РФ, г. Южно-Сахалинск	0,13	0,13	Верховский А.Г. является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк. ЗАО «Курильский рыбак», АО «Гидрострой», ЗАО «Остров Сахалин», Верховский А.Г. образуют с Банком группу лиц, в соответствии с признаками, установленными ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ. Указанная группа владеет 99,75% долей Банка. (99,75 % голосов к общему количеству голосующих долей Банка)
4.	Участники банка - миноритарии	0,25	0,25	

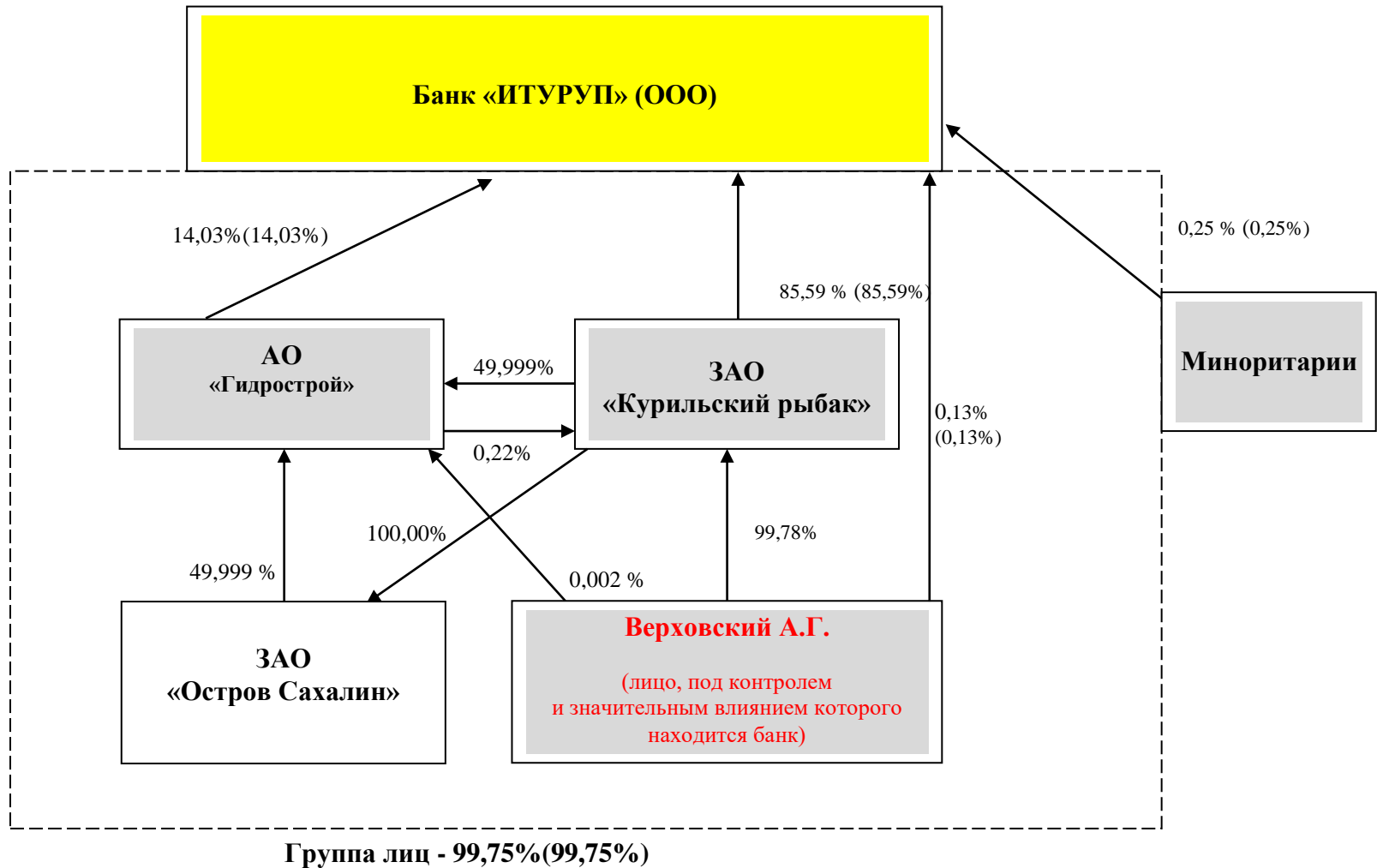
Председатель Правления
(должность уполномоченного лица банка)

(подпись)

Нестеров Дмитрий Владимирович
(Ф.И.О.)

Дата 28.01.2019 г.

**СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦ,
ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ
КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**



28.01.2019