

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

Наименование кредитной организации Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Енисейский объединенный банк» (акционерное общество), АО АИКБ «Енисейский объединенный банк»

Регистрационный номер кредитной организации 2645

Адрес кредитной организации Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, дом 62, помещения № 25, 26, 27

Акционеры (участники) 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
№ п/п	Полное и сокращенное фирменное 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)		
1	2	3	4	5	6
1	агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края, адрес: 660009, г. Красноярск, ул. Ленина, 123 «а», ОГРН 1052466191580, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 17.11.2005	28,61	28,61		агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края, является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация. Вернер Валентин Валерьевич является руководителем агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края, гражданство Россия, место жительства: г. Красноярск.

2	Общество с ограниченной ответственностью «Компас-Трейд» (ООО «Компас-Трейд»), адрес: 660049, г. Красноярск, ул. К.Маркса, 62, помещение 25, ОГРН - 1022402652854, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 24.09.2002	22,78	22,78	<p>Гарифулина Ассия Валиевна, гражданство: Россия, место жительства: г. Красноярск.</p> <p>Гарифулина Неля Валиевна, гражданство: Россия, место жительства: г. Красноярск</p>	<p>Гарифулиной Ассие Валиевне принадлежит 90 % долей ООО «Компас-Трейд».</p> <p>Гарифулиной Неле Валиевне принадлежит 10 % долей ООО «Компас-Трейд».</p> <p>Гарифулина Ассия Валиевна и Гарифулина Неля Валиевна являются близкими родственниками.</p> <p>Гарифулина Ассия Валиевна является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.</p> <p>Гарифулина Ассия Валиевна является Президентом АО АИКБ «Енисейский объединенный банк».</p> <p>Белоногов Сергей Александрович является директором ООО «Компас-Трейд», гражданство Россия, место жительства: г. Красноярск.</p> <p>Гарифулина Ассия Валиевна и Белоногов Сергей Александрович являются близкими родственниками.</p> <p>По предложению Гарифулиной Ассии Валиевны единоличным исполнительным органом ООО «Компас-Трейд» избран Белоногов Сергей Александрович.</p> <p>ООО «Компас-Трейд», ООО «УЖЦ», ООО «Интернет», Гарифулина Ассия Валиевна, Гарифулина Неля Валиевна, Белоногов Сергей Александрович образуют группу лиц, образованной по признакам, указанным в пп. 1, 2, 7, 8, 9 ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» (доля группы лиц составляет 64,53%).</p>
3	Общество с ограниченной ответственностью «Универсальный жилищный центр» (ООО «УЖЦ»), адрес: 660049, г. Красноярск, ул. К.Маркса, 62, помещение 25, ОГРН - 1022401271287, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 02.10.2002	20,88	20,88	<p>Гарифулина Ассия Валиевна, гражданство: Россия, место жительства: г. Красноярск.</p> <p>Гарифулина Неля Валиевна, гражданство: Россия, место жительства: г. Красноярск</p>	<p>Гарифулиной Ассие Валиевне принадлежит 90 % долей ООО «УЖЦ».</p> <p>Гарифулиной Неле Валиевне принадлежит 10 % долей ООО «УЖЦ».</p> <p>Гарифулина Ассия Валиевна и Гарифулина Неля Валиевна являются близкими родственниками.</p> <p>Гарифулина Ассия Валиевна является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.</p> <p>Гарифулина Ассия Валиевна является Президентом АО АИКБ «Енисейский объединенный банк».</p> <p>Белоногов Сергей Александрович является директором ООО «УЖЦ», гражданство Россия, место жительства: г. Красноярск.</p> <p>Гарифулина Ассия Валиевна и Белоногов Сергей Александрович являются близкими родственниками.</p> <p>По предложению Гарифулиной Ассии Валиевны единоличным исполнительным органом ООО «УЖЦ» избран Белоногов Сергей Александрович.</p> <p>ООО «Компас-Трейд», ООО «УЖЦ», ООО «Интернет», Гарифулина Ассия Валиевна, Гарифулина Неля Валиевна, Белоногов Сергей Александрович образуют группу лиц, образованной по признакам, указанным в пп. 1, 2, 7, 8, 9 ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» (доля группы лиц составляет 64,53%).</p>

4	Общество с ограниченной ответственностью «Интернет» (ООО «Интернет»), адрес: 660049, г. Красноярск, ул. К.Маркса, 62, помещение 25, ОГРН - 1022401271199, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 26.09.2002	20,87	20,87	<p>Гарифулина Ассия Валиевна, гражданство: Россия, место жительства: г. Красноярск.</p> <p>Гарифулина Неля Валиевна, гражданство: Россия, место жительства: г. Красноярск</p>	<p>Гарифулиной Ассие Валиевне принадлежит 90 % долей ООО «Интернет».</p> <p>Гарифулиной Неле Валиевне принадлежит 10 % долей ООО «Интернет».</p> <p>Гарифулина Ассия Валиевна и Гарифулина Неля Валиевна являются близкими родственниками.</p> <p>Гарифулина Ассия Валиевна является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.</p> <p>Гарифулина Ассия Валиевна является Президентом АО АИКБ «Енисейский объединенный банк».</p> <p>Белоногов Сергей Александрович является директором ООО «Интернет», гражданство Россия, место жительства: г. Красноярск.</p> <p>Гарифулина Ассия Валиевна и Белоногов Сергей Александрович являются близкими родственниками.</p> <p>По предложению Гарифулиной Ассии Валиевны единоличным исполнительным органом ООО «Интернет» избран Белоногов Сергей Александрович.</p> <p>ООО «Компас-Трейд», ООО «УЖЦ», ООО «Интернет», Гарифулина Ассия Валиевна, Гарифулина Неля Валиевна, Белоногов Сергей Александрович образуют группу лиц, образованной по признакам, указанным в пп. 1, 2, 7, 8, 9 ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» (доля группы лиц составляет 64,53%).</p>
5	Акционерное общество «Красноярская горно-геологическая компания» (АО «Красноярскгеология»), адрес: 660049, г. Красноярск, ул. К.Маркса, 62, ОГРН - 1022402651182, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.10.2002	5,92	5,92	<p>Белогуб Александр Григорьевич, гражданство: Россия, место жительства: пос. Тея Северо-Енисейского р-на Красноярского края</p> <p>Бублай Борис Владимирович, гражданство: Россия, место жительства: пос. Мотыгино Мотыгинского р-на Красноярского края</p> <p>Кавицкий Леонид Семенович, гражданство: Россия, место жительства: г. Красноярск</p> <p>Козина Ольга Анатольевна, гражданство: Россия, место жительства: г. Иркутск</p> <p>Коцур Анатолий Александрович, гражданство: Россия, место жительства: г. Сертолово Всеволожского р-на Ленинградской обл.</p>	<p>Белогубу Александру Григорьевичу принадлежит 6% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Геомарк» (Закрытое акционерное общество «Геомарк», место нахождения 660049, г. Красноярск, ул. К.Маркса, 62, офис 407, ОГРН – 1022402651040, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.10.2002);</p> <p>Бублаю Борису Владимировичу принадлежит 6,78% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Геомарк»;</p> <p>Кавицкому Леониду Семеновичу принадлежит 6% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Геомарк»;</p> <p>Козиной Ольге Анатольевне принадлежит 8,9% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Геомарк»;</p> <p>Коцур Анатолию Александровичу принадлежит 6% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Геомарк»;</p> <p>Кошкину Владимиру Федоровичу принадлежит 6,78% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Геомарк»;</p> <p>Лариной Галине Юрьевне принадлежит 7,4% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Геомарк» и 25 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «МОНИТЭК» (Акционерное общество «МОНИТЭК», место нахождения 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 37 «Г», ОГРН – 1112468021544, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 13.04.2011);</p>

				<p>Кошкин Владимир Федорович, гражданство: Россия, место жительства: г. Красноярск</p> <p>Ларина Галина Юрьевна гражданство: Россия, место жительства: г. Красноярск</p> <p>Машенькин Валерий Семенович, гражданство: Россия, место жительства: г. Канск Красноярского края</p> <p>Озерский Андрей Юрьевич, гражданство: Россия, место жительства: г. Красноярск</p> <p>Пономарева Татьяна Павловна, гражданство: Россия, место жительства: г. Красноярск</p> <p>Порядин Игорь Владимирович, гражданство: Россия, место жительства: г. Красноярск</p> <p>Порядин Антон Владимирович, гражданство: Россия, место жительства: г. Красноярск</p> <p>Порядина Вера Викторовна гражданство: Россия, место жительства: г. Красноярск</p> <p>Середкин Владимир Георгиевич, гражданство: Россия, место жительства: г. Красноярск</p> <p>Сорокин Александр Николаевич гражданство: Россия, место жительства: г. Красноярск</p> <p>Суганов Борис Иванович, гражданство: Россия, место жительства: г. Красноярск</p> <p>Хохлов Анатолий Павлович, гражданство: Россия, место жительства: г. Красноярск</p>	<p>Машенькину Валерию Семеновичу принадлежит 6,78% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Геомарк»;</p> <p>Озерскому Андрею Юрьевичу принадлежит 6,78% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Геомарк» и 30% голосов к общему количеству голосующих акций АО «МОНИТЭК»;</p> <p>Пономаревой Татьяне Павловне принадлежит 6,78% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Геомарк» и 10% уставного капитала ООО «КРАНЕД» (Общество с ограниченной ответственностью «КРАНЕД», место нахождения 660049, г. Красноярск, ул. К.Маркса, 62, офис 426, ОГРН – 1022402663766, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 28.11.2002);</p> <p>Порядину Игорю Владимировичу принадлежит 1,2% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Геомарк»;</p> <p>Порядину Антону Владимировичу принадлежит 1,2% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Геомарк»;</p> <p>Порядиной Вере Викторовне принадлежит 5% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Геомарк»;</p> <p>Середкину Владимиру Георгиевичу принадлежит 8,35% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Геомарк»;</p> <p>Сорокину Александру Николаевичу принадлежит 15% голосов к общему количеству голосующих акций АО «МОНИТЭК»;</p> <p>Суганову Борису Ивановичу принадлежит 6% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Геомарк»;</p> <p>Хохлову Анатолию Павловичу принадлежит 10,05% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Геомарк» и 30% голосов к общему количеству голосующих акций АО «МОНИТЭК»;</p> <p>ЗАО «Геомарк» принадлежит 22,62% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Красноярскгеология».</p> <p>АО «МОНИТЭК» принадлежит 19,69% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Красноярскгеология».</p> <p>ООО «Бичилей» (Общество с ограниченной ответственностью «Бичилей», место нахождения 660049, г. Красноярск, ул. К.Маркса, 62, офис 424, ОГРН – 1142468050120, создание юридического лица путем реорганизации в форме преобразования 12.09.2014) принадлежит 26,29% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Красноярскгеология».</p> <p>АО «Красноярскгеология» является единственным участником (100 %) ООО «Бичилей».</p> <p>ООО «КРАНЕД» принадлежит 9,61% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Красноярскгеология».</p> <p>Лещенко Артему Викторовичу принадлежит 55% уставного капитала ООО</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>Лещенко Артем Викторович, гражданство: Россия, место жительства: г. Красноярск</p> <p>Левченко Любовь Романовна, гражданство: Россия, место жительства: г. Красноярск</p>	<p>«КРАНЕД».</p> <p>Левченко Любови Романовне принадлежит 35% уставного капитала ООО «КРАНЕД».</p> <p>Лещенко Артем Викторович является руководителем ЗАО «Геомарк».</p> <p>21,79% голосующих акций АО «Красноярскгеология» в совокупности принадлежит миноритарным акционерам.</p> <p>Хохлов Анатолий Павлович является руководителем АО «Красноярскгеология», гражданство Россия, место жительства: г. Красноярск.</p> <p>По предложению Хохлова Анатолий Павловича единоличным исполнительным органом АО «МОНИТЕК» избран Озерский Андрей Юрьевич.</p> <p>Озерский Андрей Юрьевич является единоличным исполнительным органом АО «МОНИТЕК».</p> <p>По предложению Сорокина Александра Николаевича избрано более чем пятьдесят процентов состава Совета директоров АО «МОНИТЕК».</p>
6	Акционеры-миноритарии	0,94	0,94		

**Первый заместитель Председателя Правления
АО АИКБ «Енисейский объединенный банк»**

А.Л. Машуков

«10» февраля 2021 года

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

