

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Наименование банка: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «АйМаниБанк»; ООО КБ «АйМаниБанк»

Регистрационный номер банка: 1975

Почтовый адрес банка: 125212 г. Москва, ул. Выборгская, д.16 корп.2

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 и сокращенное фирменное наименование юридического лица/ Ф.И.О. физического лица/иные данные	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) банка (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) банка)		
1	2	3	4	5
1	Волчихин Игорь Владимирович, гражданство – Российской Федерации, место жительства - г. Москва	9,64		
2	Калиниченко Анатолий Петрович, гражданство – Российской Федерации, место жительства – Московская область, пос. Болшево	9,5		
3	Федорова Яна Сергеевна, гражданство – Российской Федерации, место жительства - г. Москва	2,09		
4	Кашапов Александр Владимирович, гражданство – Российской Федерации, место жительства - г. Москва	13,45		Кашапов А.В. (в силу владения долей в уставном капитале банка и членства в Совете директоров, в компетенцию которого входит вопрос о рекомендациях по размеру и порядку распределения прибыли банка) является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.

5	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Эйр Инвест» (ООО «Эйр Инвест»), место нахождения (почтовый адрес) Российская Федерация, 123007, г. Москва, ул. Магистральная 1-я, д.18, стр.1, ОГРН – 1077758944713, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ 10.08.2007</p>	9	<p>Семенов Дмитрий Николаевич, гражданство РФ, место жительства: Россия, Москва;</p>	<p>Компания «Дефайер Груп Лтд.» (Defier Group Ltd.) адрес места нахождения (почтовый адрес): Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд-Таун, Дрейк Чемберс, а/я 3321 (British Virgin Island, Tortola, Road Town, Drake Chambers, Box 3321), Зарегистрирована 04 июля 2007 года Регистратором компаний Британских Виргинских Островов за регистрационным номером 1416150 Компания владеет 99,99% голосующих долей ООО «Эйр Инвест»,</p> <p>Семенов Дмитрий Николаевич гражданство РФ, место жительства: Россия, г. Москва, владеет 0,01 % голосующих долей ООО «Эйр Инвест»,</p> <p>Семенов Дмитрий Николаевич владеет 100% голосов к общему количеству голосующих акций Компании «Дефайер Груп Лтд.» (Defier Group Ltd.)</p>
6	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Глобал инвест» (ООО «Глобал инвест»), место нахождения (почтовый адрес) Российская Федерация, 125493, г. Москва, ул. Смольная д.12, ОГРН – 1127746628525, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ 14.08.2012</p>	9,5	<p>Кондрашов Петр Ефимович, гражданство РФ, место жительства: Россия, Москва;</p>	<p>Акционерная компания с ограниченной ответственностью «Глобал Эссошиэйтс Лтд.» (Global Associates Ltd.), адрес места нахождения (почтовый адрес): Белиз, город Белиз, угол Эйр и Хатсон Стрит, Блейк Билдинг, первый этаж, Сьют 102 (Belise, Belise City, Corner Eyre & Hutson Streets, Blake Building, Ground Floor, Suite 102) Зарегистрирована 12 февраля 2008 года Регистратором Международных Коммерческих Компаний за регистрационным номером 70,021 Компания владеет 99,99% голосующих долей ООО «Глобал инвест».</p> <p>Кондрашов Петр Ефимович, гражданство РФ, место жительства: Россия, Москва, владеет 0,01% голосующих долей ООО «Глобал инвест».</p> <p>Компания «Централ Маркетинг Лтд.» (CENTRAL MARCETING LTD.),</p>

				<p>адрес места нахождения (почтовый адрес): Белиз, город Белиз, угол Эйр и Хатсон Стрит, Блейк Билдинг, первый этаж, Сьют 102 (Belise, Belise City, Corner Eyre & Hutson Streets, Blake Building, Ground Floor, Suite 102)</p> <p>Регистрационный номер 70,022</p> <p>Компания является единственным акционером Компании «Глобал Эссошиэйтс Лтд.» (Global Associates Ltd.).</p> <p>Компания Д.А. Секретариал Лимитед (D.A. Secretarial Ltd),</p> <p>адрес места нахождения (почтовый адрес): Кипр, Лимасол, п/и 3110, 16 Кринон стрит (Сургус, Limassol, 3110, 16 Krinon),</p> <p>Регистрационный номер Н.Е. 118888</p> <p>Компания обладает полномочиями, вытекающими из договоров доверительного управления 50% голосов к общему количеству голосующих акций Компании «Централ Маркетинг Лтд.» (CENTRAL MARCETING LTD.) в пользу Кондрашова П.Е.</p> <p>Компания Д.А. Аккаунтинг энд Секретариал ЛТД.) (D.A. Accounting&Secretarial Ltd.),</p> <p>адрес места нахождения (почтовый адрес): Кипр, Лимасол, п/и 3110, 16 Кринон стрит (Сургус, Limassol, 3110, 16 Krinon),</p> <p>Регистрационный номер HE 118886</p> <p>Зарегистрирована 09 марта 2001 года регистрирующим органом Регистратор Компаний (Redistrar of Companies)</p> <p>Компания обладает полномочиями, вытекающими из договоров доверительного управления 50% голосов к общему количеству голосующих акций Компании «Централ Маркетинг Лтд.» (CENTRAL MARCETING LTD.) в пользу Кондрашова П.Е.</p>
--	--	--	--	--

				Кондрашов Петр Ефимович является единственным акционером Компании «Централ Маркетинг Лтд.» (CENTRAL MARCETING LTD.).
7	Общество с ограниченной ответственностью «Аспект-Менеджмент» (ООО «Аспект-Менеджмент»), место нахождения (почтовый адрес) Российская Федерация, 109004, г. Москва, ул. Нижегородская д.32, стр.5, ОГРН – 1127746440612, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ 05.06.2012	9,5	Белкин Андрей Михайлович, гражданство РФ, место жительства: Россия, Москва;	<p>Акционерная компания с ограниченной ответственностью «ТАРЛЕС ЛИМИТЕД» (TARLES LIMITED), адрес места нахождения (почтовый адрес): Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд-Таун, Квиджано Чамберс, а/я 3159 (British Virgin Island, Tortola, Road Town, Quijano Chambers, P.O. Box 3159), Зарегистрирована 07 августа 2009 года Регистратором компаний Британских Виргинских Островов за регистрационным номером 1542965 Компания владеет 99,99% голосующих долей ООО «Аспект-Менеджмент».</p> <p>Белкин Андрей Михайлович, гражданство РФ, место жительства: Россия, Москва, владеет 0,01% голосующих долей ООО «Аспект-Менеджмент».</p> <p>Компания «ЗЕП МЕНЕДЖМЕН КОРП.» (ZEP MANAGEMENT CORP.), адрес места нахождения (почтовый адрес): Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд-Таун, Квиджано Чамберс, а/я 3159 (British Virgin Island, Tortola, Road Town, Quijano Chambers, P.O. Box 3159), Зарегистрирована 08 июля 2008 года Регистратором компаний Британских Виргинских Островов за регистрационным номером 1492083 Компания является единственным акционером Акционерной компании с ограниченной ответственностью «ТАРЛЕС ЛИМИТЕД» (TARLES LIMITED).</p> <p>Мария Пасванди (Marie Pasvandi), гражданство</p>

				<p>Австралии, место жительства: Кипр, г.Лимасол (Republic of Cyprus, Limassol) обладает полномочиями, вытекающими из договоров доверительного управления 100% голосов к общему количеству голосующих акций Компании «ЗЕП МЕНЕДЖМЕН КОРП.» (ZEP MANAGEMENT CORP.) в пользу Белкина А.М.</p> <p>Белкин Андрей Михайлович является единственным акционером Компании «ЗЕП МЕНЕДЖМЕН КОРП.» (ZEP MANAGEMENT CORP.).</p>
8	<p>Общество с ограниченной ответственностью «СибТранс» (ООО «СибТранс»), место нахождения (почтовый адрес) Российская Федерация, 127238, г. Москва, проезд Локомотивный, д. 19 ОГРН – 1047797030853, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ 23.12.2004</p>	9,95	<p>Гончаров Анатолий Александрович, гражданство РФ, место жительства: Россия, Москва;</p>	<p>Акционерная компания с ограниченной ответственностью «ДЖОЙТАС КОРПОРАЙШН» (JOYTAS CORPORATION A company limited by shares), адрес места нахождения (почтовый адрес): Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд-Таун, Викхэмс Кей I, 2-ой этаж, Вантерпул Плаза (British Virgin Island, Tortola, Road Town, Wickhams Cay I, 2 nd Floor, Vanterpool Plaza), Зарегистрирована 30 апреля 2008 года Регистратором компаний Британских Виргинских Островов за регистрационным номером 1479427 Компания владеет 75,39% голосующих долей ООО «СибТранс»,</p> <p>Акционерная Компания с ограниченной ответственностью «Лэйк Сибелиа Холдингс Инк.» (Lake Sybelia Holdings Inc), адрес места нахождения (почтовый адрес): Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд-Таун, Викхэмс Кей I, 2-ой этаж, Вантерпул Плаза (British Virgin Island, Tortola, Road Town, Wickhams Cay I, 2 nd Floor, Vanterpool Plaza), Зарегистрирована 02 января 2008 года Регистратором компаний Британских Виргинских</p>

				<p>Островов за регистрационным номером 1452706 Компания владеет 24,61% голосующих долей ООО «СибТранс»,</p> <p>Акционерная Компания с ограниченной ответственностью «Лэйк Сибилия Холдингс Инк.» (Lake Sybelia Holdings Inc), адрес места нахождения (почтовый адрес): Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд-Таун, Викхэмс Кей I, 2-ой этаж, Вантерпул Плаза (British Virgin Island, Tortola, Road Town, Wickhams Cay I, 2 nd Floor, Vanterpool Plaza), Зарегистрирована 02 января 2008 года Регистратором компаний Британских Виргинских Островов за регистрационным номером 1452706 Компания является единственным акционером Компании «ДЖОЙТАС КОРПОРАЙШН» (JOYTAS CORPORATION A company limited by shares).</p> <p>Александра Казаку (Alexandra Kazakou), гражданство Греции, место жительства: Кипр, г.Никосия (Republic of Cyprus, Nicosia) обладает полномочиями, вытекающими из договоров доверительного управления 100% голосов к общему количеству голосующих акций Компании «Лэйк Сибилия Холдингс Инк.» (Lake Sybelia Holdings Inc) в пользу Гончарова А.А.</p> <p>Гончаров Анатолий Александрович является единственным акционером Компании «Лэйк Сибилия Холдингс Инк.» (Lake Sybelia Holdings Inc).</p>
9	Компания «Ю-ЭМ МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД» (UM MANAGEMENT LIMITED),	9,95	Перминов Станислав Борисович, гражданство РФ,	Компания Нопхил Номинес Лимитед (Nophil Nominees Limited), адрес места нахождения (почтовый адрес): Кипр, Никосия, п/и 2063, 75

	место нахождения (почтовый адрес): Кипр, Никосия, 1307, 75 Продрому Авеню, Уанворлд Парквью Хауз, 4-й этаж, а/я 25207 (Cyprus, Nicosia, 75 ONEWORD PARKVIEW HOUSE, Prodromou), Регистрационный номер: Н.Е. 152430		место жительства - г. Москва	Продрому Авеню, Уанворлд Парквью Хауз, (Cyprus, Nicosia, 75 ONEWORD PARKVIEW HOUSE, Prodromou), Регистрационный номер : Н.Е. 86711 Компания обладает полномочиями, вытекающими из договоров доверительного управления 100% голосов к общему количеству голосующих акций Компании «Ю-ЭМ МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД» (UM MANAGEMENT LIMITED) в пользу Перминова С.Б. Перминов Станислав Борисович является единственным акционером Компании «Ю-ЭМ МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД» (UM MANAGEMENT LIMITED).
10	Любимов Евгений Борисович, гражданство – Российской Федерации, место жительства - г. Москва	7,87		
11	Кавинская Ева Владимировна, гражданство – Российской Федерации, место жительства – г. Москва	9,55		

**И.о. Председателя Правления
ООО КБ «АйМаниБанк»**

И.В. Волчихин

«28» апреля 2016г.

Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

