

## Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится КО

Наименование банка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «УМУТ»  
ООО РНКО «УМУТ»

Регистрационный номер банка 2435-К

Почтовый адрес банка 368000, РД, г.Хасавюрт, ул.Калинина, 4

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	Мустафаев Касим Ибрагимович, гражданство - гражданин России, место жительства – Республика Дагестан, с. Чагаротар	19,51%	-	Мустафаев Касим Ибрагимович образует группу лиц с Мустафаевым Алибеком Ибрагимовичем на основании п.7 ч.1 ст.9 135-ФЗ (братья). Мустафаев Касим Ибрагимович, Мустафаев Алибек Ибрагимович образуют группу лиц с Мустафаевым Сулейманом Ибрагимовичем на основании п.7 ч.1 ст.9 135-ФЗ (братья). Мустафаев Сулейман Ибрагимович образует группу лиц с Мустафаевым Мусой Сулеймановичем на основании п.7 ч.1 ст.9 135-ФЗ (Мустафаев С.И является отцом Мустафаева М.С.) Мустафаев А.И., Мустафаев К.И. Мустафаев С.И. и Мустафаев М.С. образуют единую группу лиц на основании п.8 ч.1 ст.9 135-ФЗ

				<p>Совокупная доля группы лиц в уставном капитале РНКО составляет 41,47%</p> <p>Мустафаев К.И. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО 28 находится РНКО в связи с тем, что он является председателем Совета Директоров РНКО и принимает участие в процессе выработки политики РНКО.</p>
2	Абакаров Абакар Тагирович, гражданство - гражданин России, место жительства – Республика Дагестан, г.Хасавюрт	18,90%		
3	Аджиев Арслан Магомедович, гражданство - гражданин России, место жительства – Республика Дагестан, г.Хасавюрт	14,63%		
4	Мустафаев Алибек Ибрагимович, гражданство - гражданин России, место жительства – Республика Дагестан, г.Хасавюрт	13,42%		<p>Мустафаев Алибек Ибрагимович образует группу лиц с Мустафаевым Касимом Ибрагимовичем на основании п.7 ч.1 ст.9 135-ФЗ (братья).</p> <p>Мустафаев Алибек Ибрагимович, Мустафаев Касим Ибрагимович образуют группу лиц с Мустафаевым Сулейманом Ибрагимовичем на основании п.7 ч.1 ст.9 135-ФЗ (братья).</p> <p>Мустафаев Сулейман Ибрагимович образует группу лиц с Мустафаевым Мусой Сулеймановичем на основании п.7 ч.1 ст.9 135-ФЗ (Мустафаев С.И является отцом Мустафаева М.С.)</p> <p>Мустафаев А.И., Мустафаев К.И. Мустафаев С.И. и Мустафаев М.С. образуют единую группу лиц на основании п.8 ч.1 ст.9 135-ФЗ</p> <p>Совокупная доля группы лиц в уставном капитале РНКО составляет 41,47%</p> <p>Мустафаев А.И. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО 28 находится РНКО в связи с тем, что образует группу с председателем Совета Директоров РНКО Мустафаевым Касимом Ибрагимовичем, который принимает участие в процессе выработки политики РНКО.</p>

5	Аджиев Муслим Абдулбасирович, гражданство - гражданин России, место жительства – Республика Дагестан, г.Махачкала	6,71%		
6	Мустафаев Муса Сулейманович, гражданство - гражданин России, место жительства – Республика Дагестан, г.Хасавюрт	8,54%		<p>Мустафаев Сулейман Ибрагимович образует группу лиц с Мустафаевым Мусой Сулеймановичем на основании п.7 ч.1 ст.9 135-ФЗ (Мустафаев С.И является отцом Мустафаева М.С.)</p> <p>Мустафаев Алибек Ибрагимович, Мустафаев Касим Ибрагимович образуют группулиц с Мустафаевым Сулейманом Ибрагимовичем на основании п.7 ч.1 ст.9 135-ФЗ (братья).</p> <p>Мустафаев А.И., Мустафаев К.И. Мустафаев С.И. и Мустафаев М.С. образуют единую группу лиц на основании п.8 ч.1 ст.9 135-ФЗ</p> <p>Совокупная доля группы лиц в уставном капитале РНКО составляет 41,47%</p> <p>Мустафаев М.С. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО 28 находится РНКО в связи с тем, что образует группу с председателем Совета Директоров РНКО Мустафаевым Касимом Ибрагимовичем, который принимает участие в процессе выработки политики РНКО.</p>
7	Магомедов Арсен Калсынович, гражданство - гражданин России, место жительства – Республика Дагестан, г.Хасавюрт	18,29%		

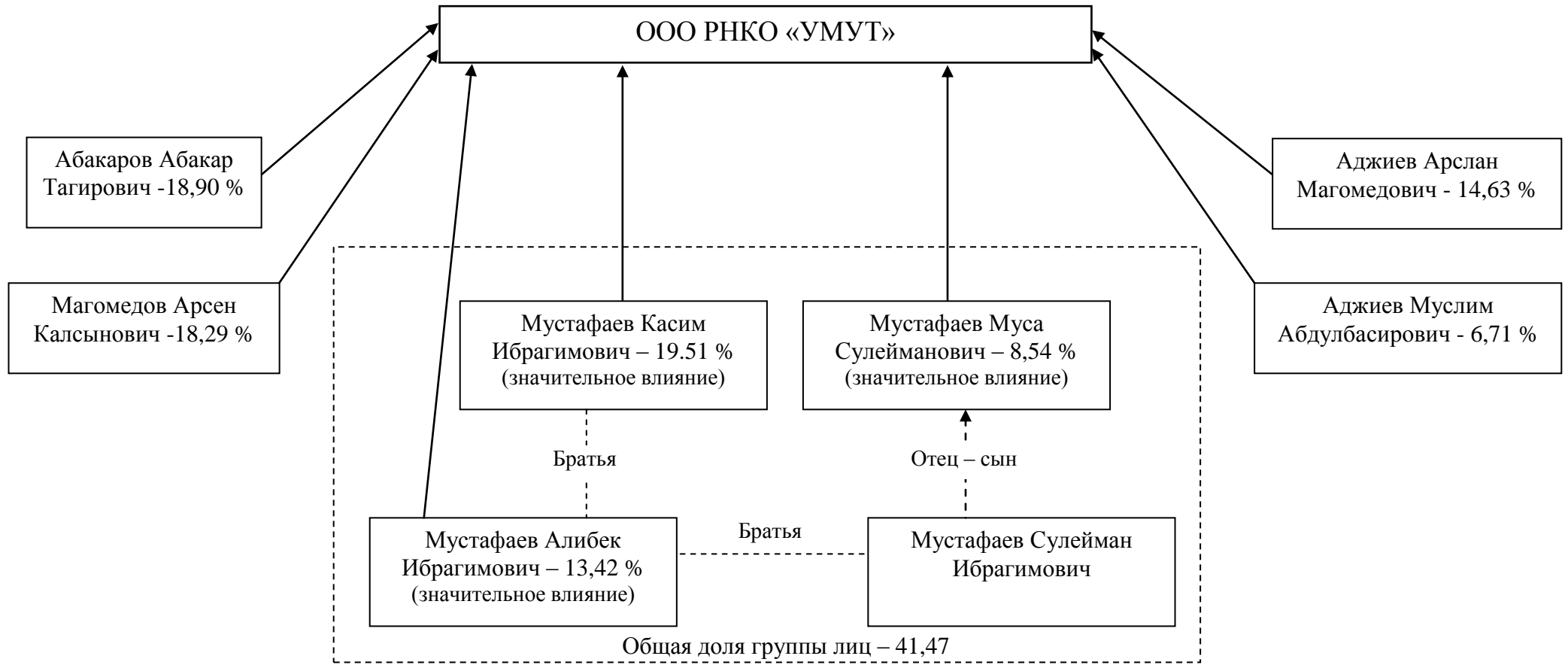
\_\_\_\_\_  
Председатель Правления  
(должность уполномоченного лица КО)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Мустафаев Б.А.  
(Ф.И.О.)

Дата \_\_\_\_\_ 14 марта 2018г.

Схема взаимосвязей ООО РНКО «УМУТ» и лиц,  
под контролем либо значительным влиянием которых находится КО



Председатель Правления  
(должность уполномоченного лица КО)

(подпись)

Муштафаев Б.А.  
(Ф.И.О.)

Дата 14 марта 2018г.