

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

Приказом Банка России от 26.04.2019 № ОД-959 с 26.04.2019 отозвана лицензия на осуществление банковских операций

Наименование кредитной организации **Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Холдинвестбанк»;**
ООО КБ «Холдинвестбанк»

Регистрационный номер кредитной организации **2837**

Адрес кредитной организации **143026, Московская обл., Одинцовский р-н, Новоивановское р.п., Можайское шоссе, вл. 165**

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 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	Геллер Александр Аронович, гражданин Российской Федерации, место жительства: город Москва	52,7	52,7		Геллер Александр Аронович является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация. Геллер Александр Аронович и Корниенко Галина Петровна образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 ФЗ № 135—ФЗ от 26.07.2006г. «О защите конкуренции». (Совместные дети). Доля группы лиц 71% (71%).
2	Корниенко Галина Петровна, гражданка Российской Федерации, место жительства: город Москва	18,3	18,3		Корниенко Галина Петровна и Геллер Александр Аронович образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 ФЗ № 135—ФЗ от 26.07.2006г. «О защите конкуренции». (Совместные дети). Доля группы лиц 71% (71%)
3	Бейхчан Зарема Усеиновна, гражданка Российской Федерации, место жительства: город Москва	4,8	4,8		Бейхчан Зарема Усеиновна является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация. Бейхчан Зарема Усеиновна является Председателем Совета директоров кредитной организации и правомочна участвовать в

					принятии решений по определению приоритетных направлений деятельности кредитной организации, а также по определению стратегии управления рисками и капиталом кредитной организации.
4	Пашаев Павел Эдуардович, гражданин Российской Федерации, место жительства: город Санкт-Петербург	4,9	4,9		Пашаев Павел Эдуардович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация. Пашаев Павел Эдуардович является членом Совета директоров кредитной организации и правомочен участвовать в принятии решений по определению приоритетных направлений деятельности кредитной организации, а также по определению стратегии управления рисками и капиталом кредитной организации.
5	Паламаровский Сергей Романович, гражданин Российской Федерации, место жительства: город Санкт-Петербург	4,8	4,8		
6	Тихомиров Александр Александрович, гражданин Российской Федерации, место жительства: город Москва	4,8	4,8		
7	Карпенко Анна Александровна, гражданка Российской Федерации, место жительства: город Санкт-Петербург	4,8	4,8		
8	Голубев Сергей Федорович, гражданин Российской Федерации, место жительства: город Москва	4,9	4,9		

И.о. Председателя Правления Банка

(должность уполномоченного лица кредитной организации)

И.В. Астанская

(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата 30.05.2018г.

СХЕМА

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

Приказом Банка России от 26.04.2019 № ОД-959 с 26.04.2019 отозвана лицензия на осуществление банковских операций

