

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

Наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий банк «ФОРА-БАНК» (акционерное общество); АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)

Регистрационный номер кредитной организации – 1885

Адрес кредитной организации: 119021, г. Москва, Зубовский б-р, д.25

| 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 | <p>Открытое акционерное общество «Стройполимеркерамика» (ОАО «Стройполимеркерамика»)</p> <p>Адрес: Калужская область Бабынинский район, п. Воротынский, ул. Заводская, дом 1</p> <p>ОГРН:1024000516308</p> <p>Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица: 09.12.2002</p> | 39,53513 | 39,53513 | <p>Карапетян Самвел Саркисович, Гражданство: РФ, Место жительства: Московская обл., городское поселение Одинцово, д. Жуковка</p> | <p>Карапетяну Самвелу Саркисовичу принадлежит 30,1289% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Стройполимеркерамика» и 100% голосов к общему количеству голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «Индустриально-промышленный холдинг», который в свою очередь владеет 99% голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «Спецторг», которому принадлежит 69,8711% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Стройполимеркерамика». Карапетяну Самвелу Саркисовичу принадлежит 1% голосов к общему количеству голосующих долей ООО«Спецторг».</p> <p>Карапетяну Самвелу Саркисовичу принадлежит 88,97% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «КПФ «Деймос» и 45% голосов к общему количеству голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «Ташир Инвест», которому принадлежит 7,88% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «КПФ «Деймос». Карапетян Этери Вагинаковне принадлежит 3,15% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «КПФ «Деймос» и 45% голосов к общему количеству голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «Ташир Инвест».</p> |

| | | | | | |
|---|---|----------|----------|--|---|
| | | | | | <p>Карапетян Самвел Саркисович и Карапетян Этери Вагинаковна являются супругами.</p> <p>Карапетян Самвел Саркисович является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится Банк.</p> <p>Акционеры Банка Карапетян Самвел Саркисович, ОАО «Стройполимеркерамика», ООО «КПФ «Деймос», а также ООО «Спецторг», ООО «Ташир Инвест», ООО «Индустриально-промышленный холдинг» и Карапетян Этери Вагинаковна на основании пунктов 1, 7, 8 и 9 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.2006 года (далее по тексту - Закон № 135-ФЗ) составляют группу лиц, которой в совокупности принадлежит 71,2958 % голосов к общему количеству голосующих акций АКБ «ФОРА-БАНК» (АО).</p> <p>АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) является номинальным держателем акций:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ОАО «Стройполимеркерамика» в интересах Карапетяна Самвела Саркисовича и Общества с ограниченной ответственностью «Спецторг»; 2. АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в интересах ОАО «Стройполимеркерамика», Карапетяна Самвела Саркисовича, ООО «КПФ «Деймос». |
| 2 | <p>Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческо-посредническая фирма «Деймос» (ООО «КПФ «Деймос»)</p> <p>Адрес: г. Калуга, ул. Кирова, дом 19</p> <p>ОГРН: 1027739656955</p> <p>Внесена запись в ЕГРЮЛ о</p> | 19,65924 | 19,65924 | <p>Карапетян Самвел Саркисович, Гражданство: РФ, Место жительства: Московская обл., городское поселение Одинцово, д. Жуковка.</p> <p>Карапетян Этери</p> | <p>Карапетяну Самвелу Саркисовичу принадлежит 30,1289% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Стройполимеркерамика» и 100% голосов к общему количеству голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «Индустриально-промышленный холдинг», который в свою очередь владеет 99% голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «Спецторг», которому принадлежит 69,8711% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Стройполимеркерамика». Карапетяну Самвелу Саркисовичу принадлежит 1% голосов к общему количеству голосующих долей ООО«Спецторг».</p> <p>Карапетяну Самвелу Саркисовичу принадлежит 88,97%</p> |

| | | | | | |
|----|---|----------|----------|--|--|
| | <p>регистрации юридического лица 29.11.2002</p> | | | <p>Вагинаковна Гражданство: РФ, Место жительства: Московская обл., городское поселение Одинцово, д. Жуковка.</p> <p>Артенян Варужан Мнацаканович, Гражданство: РФ, Место жительства: г. Москва</p> | <p>голосов к общему количеству голосующих долей ООО «КПФ «Деймос» и 45% голосов к общему количеству голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «Ташир Инвест», которому принадлежит 7,88% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «КПФ «Деймос». Карапетян Этери Вагинаковне принадлежит 3,15% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «КПФ «Деймос» и 45% голосов к общему количеству голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «Ташир Инвест». Артеняну Варужану Мнацакановичу принадлежит 10% голосов к общему количеству голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «Ташир Инвест».</p> <p>Карапетян Самвел Саркисович и Карапетян Этери Вагинаковна являются супругами.</p> <p>Карапетян Самвел Саркисович является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится Банк.</p> <p>Акционеры Банка Карапетян Самвел Саркисович, ОАО «Стройполимеркерамика», ООО «КПФ «Деймос», а также ООО «Спецторг», ООО «Ташир Инвест», ООО «Индустриально-промышленный холдинг» и Карапетян Этери Вагинаковна на основании пунктов 1, 7, 8 и 9 части 1 статьи 9 Закона № 135-ФЗ составляют группу лиц, которой в совокупности принадлежит 71,2958 % голосов к общему количеству голосующих акций АКБ «ФОРА-БАНК» (АО).</p> <p>АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) является номинальным держателем акций:</p> <p>ОАО «Стройполимеркерамика» в интересах Карапетяна Самвела Саркисовича и Общества с ограниченной ответственностью «Спецторг»;</p> <p>АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в интересах ОАО «Стройполимеркерамика», Карапетяна Самвела Саркисовича, ООО «КПФ «Деймос».</p> |
| 3. | Карапетян Самвел Саркисович | 12,10143 | 12,10143 | - | Карапетяну Самвелу Саркисовичу принадлежит 30,1289% голосов к общему количеству голосующих акций |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | <p>Гражданство: РФ</p> <p>Место жительства: Московская обл., городское поселение Одинцово, д. Жуковка</p> | | | | <p>ОАО «Стройполимеркерамика» и 100% голосов к общему количеству голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «Индустриально-промышленный холдинг», который в свою очередь владеет 99% голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «Спецторг», которому принадлежит 69,8711% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Стройполимеркерамика». Карапетяну Самвелу Саркисовичу принадлежит 1% голосов к общему количеству голосующих долей ООО«Спецторг».</p> <p>Карапетяну Самвелу Саркисовичу принадлежит 88,97% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «КПФ «Деймос» и 45% голосов к общему количеству голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «Ташир Инвест», которому принадлежит 7,88% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «КПФ «Деймос». Карапетян Этери Вагинаковне принадлежит 3,15% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «КПФ «Деймос» и 45% голосов к общему количеству голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «Ташир Инвест».</p> <p>Карапетян Самвел Саркисович и Карапетян Этери Вагинаковна являются супругами.</p> <p>Карапетян Самвел Саркисович является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится Банк.</p> <p>Акционеры Банка Карапетян Самвел Саркисович, ОАО «Стройполимеркерамика», ООО «КПФ «Деймос», а также ООО «Спецторг», ООО «Ташир Инвест», ООО «Индустриально-промышленный холдинг» и Карапетян Этери Вагинаковна на основании пунктов 1, 7, 8 и 9 части 1 статьи 9 Закона № 135-ФЗ составляют группу лиц, которой в совокупности принадлежит 71,2958 % голосов к общему количеству голосующих акций АКБ «ФОРА-БАНК» (АО).</p> <p>АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) является номинальным держателем акций: ОАО «Стройполимеркерамика» в интересах Карапетяна</p> |
|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---|--|--------|--------|--|---|
| | | | | | Самвела Саркисовича и Общества с ограниченной ответственностью «Спецторг»; АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в интересах ОАО «Стройполимеркерамика», Карапетяна Самвела Саркисовича, ООО «КПФ «Деймос». |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Алкотек» (ООО «ТД «Алкотек») Адрес: г. Калуга, ул. Московская, дом 290, строение 13, офис 1 ОГРН: 1054004014404 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 05.08.2005 | 7,8324 | 7,8324 | Постолакий Надежда Владимировна, Гражданство: РФ, Место жительства: г. Калуга. | Постолакий Надежде Владимировне принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ТД «Алкотек». АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) является номинальным держателем акций АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в интересах ООО «ТД «Алкотек». |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «СПК» (ООО «ТД «СПК») Адрес: г. Калуга, ул. Азаровская, дом 4 ОГРН: 1144028001039 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 15.05.2014 | 7,7104 | 7,7104 | Овеян Марине Владимировна, Гражданство: РФ, Место жительства: Калужская обл., д. Канишево. | Овеян Марине Владимировне принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ТД «СПК». АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) является номинальным держателем акций АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в интересах ООО «ТД «СПК». |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью «Билдинг Сервис» (ООО «Билдинг Сервис») Адрес: г. Москва, ул. | 9,2579 | 9,2579 | Искандарян Армен Грачикович, Гражданство: РФ, Место жительства: г. Москва. | Искандарян Армену Грачиковичу принадлежит 99% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Билдинг Сервис». Мкртчян Рубине Арайиковне принадлежит 1 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Билдинг Сервис», также она является генеральным директором. |

| | | | | | |
|---|--|---------|---------|---|--|
| | <p>Большая Черемушкинская, дом 1, этаж 5, офис 1.А</p> <p>ОГРН: 1047797070551</p> <p>Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 29.12.2004</p> | | | <p>Мкртчян Рубина Арайиковна, Гражданство: РФ, Место жительства: г. Москва.</p> | <p>АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) является номинальным держателем акций АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в интересах ООО «Билдинг Сервис».</p> |
| 7 | <p>Артеян Варужан Мнацаканович</p> <p>Гражданство: РФ</p> <p>Место жительства: г. Москва</p> | 3,8960 | 3,8960 | - | <p>АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) является номинальным держателем акций АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в интересах Артеяна Варужана Мнацакановича.</p> |
| 8 | Акционеры – миноритарии | 0, 0075 | 0, 0075 | - | - |

Председатель Правления

_____ **С.В. Балакин**

«_14_» декабря 2018 года

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

