

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 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
	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.
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	Белоногова Ассия Валиевна, гражданство: Россия, место жительства: г. Красноярск. Анчугова Неля Валиевна, гражданство: Россия,	Белоноговой Ассие Валиевне принадлежит 90 % долей ООО «Компас-Трейд». Анчуговой Неле Валиевне принадлежит 10 % долей ООО «Компас-Трейд». Белоноговой Ассие Валиевне принадлежит 90 % долей ООО «УЖЦ». Анчуговой Неле Валиевне принадлежит 10 % долей ООО «УЖЦ».

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	место жительства: г. Красноярск	Белоноговой Ассие Валиевне принадлежит 90 % долей ООО «Интернет». Анчуговой Неле Валиевне принадлежит 10 % долей ООО «Интернет». Белоногова Ассия Валиевна и Анчугова Неля Валиевна являются близкими родственниками. Белоногова Ассия Валиевна и Анчугова Неля Валиевна являются лицами, под контролем и значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.
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		Белоногова Ассия Валиевна и АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» образуют группу лиц по признакам, указанным в п. 6 ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции», в силу того, что по предложению Белоноговой Ассии Валиевны избрано более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа (Правление Банка). По предложению Хохлова А.П. избран Президент АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» Белоногова А.В., тем самым образована группа лиц по признакам, указанным в п. 5 ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции». ООО «Компас-Трейд», ООО «УЖЦ», ООО «Интернет», ОАО «Красноярскгеология», ООО «Бичилей», Белоногова Ассия Валиевна, Анчугова Неля Валиевна, Хохлов Анатолий Павлович образуют группу лиц по признакам, указанным в пп. 1, 2, 5, 6, 7, 8 ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции».
5	Открытое акционерное общество «Красноярская горно-геологическая компания» (ОАО «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	Белогуб Александр Григорьевич, гражданство: Россия, место жительства: пос. Тея Северо-Енисейского р-на Красноярского края Бублай Борис Владимирович, гражданство: Россия, место жительства: пос. Мотыгино Мотыгинского р-на Красноярского края Кавицкий Леонид Семенович, гражданство: Россия, место жительства: г. Красноярск	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); Бублаю Борису Владимировичу принадлежит 6,78% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Геомарк»; Кавицкому Леониду Семеновичу принадлежит 6% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Геомарк»; Козиной Ольге Анатольевне принадлежит 8,9% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Геомарк»; Коцуру Анатолию Александровичу принадлежит 6% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Геомарк»; Кошкину Владимиру Федоровичу принадлежит 6,78% голосов к общему

			<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>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>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>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 ОАО «Красноярскгеология».</p>
--	--	--	---	---

				<p>Порядина Вера Викторовна гражданство: Россия, место жительства: г. Красноярск</p>	<p>АО «МОНИТЭК» принадлежит 19,69% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «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 ОАО «Красноярскгеология».</p> <p>ОАО «Красноярскгеология» является единственным участником (100 %) ООО «Бичилей».</p> <p>ООО «КРАНЕД» принадлежит 9,61% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Красноярскгеология».</p> <p>Лещенко Артему Викторовичу принадлежит 55% уставного капитала ООО «КРАНЕД».</p> <p>Левченко Любви Романовне принадлежит 35% уставного капитала ООО «КРАНЕД».</p> <p>21,79% голосующих акций ОАО «Красноярскгеология» в совокупности принадлежит миноритарным акционерам.</p> <p>Хохлов Анатолий Павлович является руководителем ОАО «Красноярскгеология».</p> <p>ООО «Компас-Трейд», ООО «УЖЦ», ООО «Интернет», ОАО «Красноярскгеология», ООО «Бичилей», Белоногова Ассия Валиевна, Анчугова Неля Валиевна, Хохлов Анатолий Павлович образуют группу лиц по признакам, указанным в пп. 1, 2, 5, 6, 7, 8 ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции».</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>Лещенко Артем Викторович, гражданство: Россия, место жительства: г. Красноярск</p>	
				<p>Левченко Любовь Романовна, гражданство: Россия, место жительства: г. Красноярск</p>	
6	Акционеры-миноритарии	0,94	0,94		

**Первый Вице - президент
АО АИКБ «Енисейский объединенный банк»**

Н.Н. Павлов

«25» июля 2018 года

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

