

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

Приказом Банка России от 04.10.2017 № ОД-2852 с 04.10.2017 у КБ «МФБанк» ООО отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 25.12.2017 (дата объявления резолютивной части – 25.12.2017) по делу № А40-212951/17-71-295 Б КБ «МФБанк» ООО признано несостоятельным (банкротом).

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Международный Фондовый Банк» общество с ограниченной ответственностью (КБ «МФБанк» ООО)

Регистрационный номер кредитной организации 3163

Адрес кредитной организации 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 38/1, строение 1

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.	Общество с ограниченной ответственностью «Битро» (ООО «Битро»), адрес: 107078, г. Москва, проезд Мясницкий, 2/1, 1ОГРН – 1027739395870 внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 16.10.2002	16,09		Усольцев Александр Евгеньевич Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва	Усольцев А.Е. является единственным участником ООО «Битро» Усольцев А.Е., ООО «Битро», ООО «Сейтур», ООО «Элида Капитал», ООО «Скайнет Инвест», ООО «Гив Лайт», ООО «Килми», ООО «Тимаско» входят в группу лиц, определенную в соответствии с признаками, установленными ст. 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

2.	Общество с ограниченной ответственностью «Сейтур» (ООО «Сейтур»), адрес: 107078, г. Москва, проезд Мясницкий, 2/1, стр.1 ОГРН – 1027739396046 внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 16.10.2002	19,83		Усольцев Александр Евгеньевич Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва	Усольцев А.Е. является единственным участником ООО «Сейтур». Усольцев А.Е., ООО «Битро», ООО «Сейтур», ООО «Элида Капитал», ООО «Скайнет Инвест», ООО «Гив Лайт», ООО «Килми», ООО «Тимаско» входят в группу лиц, определенную в соответствии с признаками, установленными ст. 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Гив Лайт» (ООО «Гив Лайт»), адрес: 123100, г.Москва, Пресненская набережная, д. 12, эт. 45, ком. 10, оф. 90, ОГРН – 1027739395694 внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 16.10.2002	16,02		Усольцев Александр Евгеньевич Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва	Усольцеву А.Е. принадлежит 49% голосующих долей ООО «Гив Лайт». ООО «Тимаско» принадлежит 51% голосующих долей ООО «Гив Лайт». Усольцев А.Е является единственным участником ООО «Тимаско». Усольцев А.Е., ООО «Битро», ООО «Сейтур», ООО «Элида Капитал», ООО «Скайнет Инвест», ООО «Гив Лайт», ООО «Килми», ООО «Тимаско» входят в группу лиц, определенную в соответствии с признаками, установленными ст. 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Элида Капитал» (ООО «Элида Капитал»), адрес: 103031, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, 18/7, 1, ОГРН – 1027739430916 внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 22.10.2002	16,02		Усольцев Александр Евгеньевич Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва	Усольцев А.Е. является единственным участником ООО «Элида Капитал». Усольцев А.Е., ООО «Битро», ООО «Сейтур», ООО «Элида Капитал», ООО «Скайнет Инвест», ООО «Гив Лайт», ООО «Килми», ООО «Тимаско» входят в группу лиц, определенную в соответствии с признаками, установленными ст. 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

5.	Общество с ограниченной ответственностью «Скайнет Инвест» (ООО «Скайнет Инвест»), адрес: 143402, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Школьная, 6, ОГРН – 1027739396343 внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 16.10.2002	16,02		Усольцев Александр Евгеньевич Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва	Усольцев А.Е. является единственным участником ООО «Скайнет Инвест». Усольцев А.Е., ООО «Битро», ООО «Сейтур», ООО «Элида Капитал», ООО «Скайнет Инвест», ООО «Гив Лайт», ООО «Килми», ООО «Тимаско» входят в группу лиц, определенную в соответствии с признаками, установленными ст. 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
6.	Общество с ограниченной ответственностью «Килми» (ООО «Килми»), адрес: 143402, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Школьная, 6, ОГРН – 1027739396684 внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 16.10.2002	16,02		Усольцев Александр Евгеньевич Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва	Усольцев А.Е. является единственным участником ООО «Килми». Усольцев А.Е., ООО «Битро», ООО «Сейтур», ООО «Элида Капитал», ООО «Скайнет Инвест», ООО «Гив Лайт», ООО «Килми», ООО «Тимаско» входят в группу лиц, определенную в соответствии с признаками, установленными ст. 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Представитель конкурсного управляющего
(должность уполномоченного лица кредитной организации)

(подпись)

О.Э.Валлен
(Ф.И.О.)

Дата: 22.08.2018

Схема взаимосвязей КБ «МФБанк» ООО и лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация

Приказом Банка России от 04.10.2017 № ОД-2852 с 04.10.2017 у КБ «МФБанк» ООО отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 25.12.2017 (дата объявления резолютивной части – 25.12.2017) по делу № А40-212951/17-71-295 Б КБ «МФБанк» ООО признано несостоятельным (банкротом).

