

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Приказом Банка России от 15.03.2018 № ОД-629 с 15.03.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Наименование банка: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Кредит Экспресс»; ООО КБ «Кредит Экспресс»

Регистрационный номер банка: 3186

Почтовый адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, д. 92/63.

Акционеры (участники) банка				
№ п/п	полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица/иные данные	принадлежат ли акции (участнику) акции (доли) банка (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) 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
1	2	3	4	5
1	Багрянцев Владимир Анатольевич гражданство – Российская Федерация, место жительства – г. Москва	6,11		Багрянцев Владимир Анатольевич – приходится отцом Багрянцевой Анне Владимировне.
2	Громов Павел Сергеевич гражданство – Российская Федерация место жительства – г. Москва	2,00		
3	Кабанова Алла Рермовна гражданство – Российская Федерация место жительства – г. Москва	17,00		
4	Козырев Анатолий Гаврилович гражданство – Российская Федерация место жительства – г. Москва	23,33		Козырев Анатолий Гаврилович - является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк (владение 23,33%, член Совета директоров, участие в процессе выработки политики банка)
5	Куликов Алексей Валерьевич гражданство - Российская Федерация место жительства – г. Москва	5,00		
6	Лунгулло Вячеслав Николаевич гражданство – Российская Федерация	7,11		

	место жительства – г. Москва			
7	Лысенко Галина Александровна гражданство Российская Федерация место жительства – г. Москва	3,00		
8	Макаренко Татьяна Алексеевна гражданство – Российская Федерация место жительства – г. Москва	9,90		
9	Воронина Татьяна Николаевна гражданство – Российская Федерация место жительства – г. Москва	1,00		
10	Хрусталева Ольга Владимировна гражданство – Российская Федерация место жительства – г. Москва	1,00		
11	Яценко Виктор Анатольевич гражданство – Российская Федерация место жительства – г. Москва	2,50		
12	Бабич Иван Николаевич Гражданство – Российская Федерация место жительства – г.Москва	10,00		
13	Открытое акционерное общество «Вашь Финансовый Попечитель» (ОАО «Вашь Финансовый Попечитель») Российская Федерация 123022, г. Москва, Декабрьская Б., д.3 стр.1 ОГРН 1037739000716 внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 04.01.2003	10,00	Аверьянов Алексей Алексеевич гражданство – Российская Федерация место жительства – г. Москва Бойко-Великая Анна Владимировна гражданство – Российская Федерация место жительства – г. Москва  Бойко-Великий Василий Вадимович гражданство – Российская Федерация место жительства – г. Москва  Бойко-Великая Тамара Петровна гражданство – Российская Федерация место жительства – г. Москва	Аверьянову Алексею Алексеевичу принадлежит 15,0% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Вашь Финансовый Попечитель».  Бойко-Великой Анне Владимировне принадлежит 10,8% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Вашь Финансовый Попечитель». Является супругой Бойко-Великого Василия Вадимовича  Бойко-Великому Василию Вадимовичу принадлежит 46,5% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Вашь Финансовый Попечитель». Бойко-Великий Василий Вадимович является супругом Бойко-Великой Анны Владимировны и сыном Бойко-Великой Тамары Петровны.  Бойко-Великой Тамаре Петровне принадлежит 17,7% голосов к общему количеству голосов акций ОАО «Вашь Финансовый Попечитель», 1% голосов к общему количеству голосующих акций Закрытого Акционерного общества «ТехИнвест» (ЗАО «ТехИнвест»). Является матерью Бойко-Великого Василия Вадимовича.  ЗАО «ТехИнвест» принадлежит 10,0% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Вашь Финансовый Попечитель».  Обществу с ограниченной ответственностью «Амина» (ООО «Амина»)

			<p>Сидельникова Светлана Александровна гражданство – Российская Федерация место жительства – г. Москва</p>	<p>принадлежит 99,0% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «ТехИнвест».</p> <p>Сидельникова Светлана Александровна является единственным участником ООО «Амина».</p> <p>ОАО «Вашъ Финансовый Попечитель» является номинальным держателем акций ЗАО «ТехИнвест» в интересах ООО «Амина» и Бойко-Великой Тамары Петровны.</p>
14	<p>Супрунов Виктор Дмитриевич Гражданство – Российская Федерация Место жительства – г. Москва</p>	1,00		
15	<p>Багрянцева Анна Владимировна Гражданство – Российская Федерация Место жительства – г. Москва</p>	1,00		<p>Багрянцева Анна Владимировна – приходится дочерью Багрянцеву Владимиру Анатольевичу.</p>
16	Участники - миноритарии	0,04		

Директор ООО КБ «Кредит Экспресс»

А.Р. Кабанова

13.06.2017 г.

Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Приказом Банка России от 15.03.2018 № ОД-629 с 15.03.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

