

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

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Банк «Аверс» (ООО Банк «Аверс»)

Регистрационный номер кредитной организации 415

Адрес кредитной организации 420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мусы Джалиля, д. 3

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 «ТрансПорт» (ООО «ТрансПорт»), адрес: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академическая, д. 2, офис 214, ОГРН 1021606555684, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице – резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года – 31.10.2002. Резидент Российской Федерации	4,3	4,3	<p>Шигабутдинов Тимур Альбертович, гражданство: Российская Федерация, место жительства (наименование города, населенного пункта): г. Казань.</p> <p>Шигабутдинов Альберт Кашафович, гражданство: Российская Федерация, место жительства (наименование города, населенного пункта): г. Казань</p>	<p>Шигабутдинову Тимуру Альбертовичу принадлежит 50% долей в ООО «ТрансПорт».</p> <p>Шигабутдинов Руслан Альбертович гражданство: Российская Федерация, место жительства (наименование города, населенного пункта): г. Казань, является единоличным исполнительным органом ООО «ТрансПорт» и, одновременно, является членом Совета директоров ООО Банк «Аверс».</p> <p>Шигабутдинов Альберт Кашафович владеет 50% долей в ООО «ТрансПорт».</p> <p>Шигабутдинов Тимур Альбертович является сыном Шигабутдинова Альберта Кашафовича.</p> <p>Шигабутдинов Руслан Альбертович является сыном Шигабутдинова Альберта Кашафовича.</p> <p>Шигабутдинов Альберт Кашафович, Шигабутдинов Тимур Альбертович, и Шигабутдинов Руслан Альбертович являются лицами, под значительным влиянием которых, в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28, находится кредитная организация.</p> <p>ООО «ТрансПорт», Шигабутдинов Альберт Кашафович, Шигабутдинов Тимур Альбертович и Шигабутдинов Руслан Альбертович образуют одну группу лиц в соответствии с признаками,</p>

					установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции», совокупная доля группы лиц составляет 31,48%
2	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Вулкан» (ООО «Вулкан»), адрес: 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д. 82, офис 112, ОГРН 1021607353470, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице – резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года – 16.09.2002. Резидент Российской Федерации</p>	2,74	2,74	<p>Сультеев Рустем Нургасимович, гражданство: Российская Федерация, место жительства (наименование города, населенного пункта): г. Казань.</p> <p>Сультеева Лидия Михайловна, гражданство: Российская Федерация, место жительства (наименование города, населенного пункта): г. Казань</p>	<p>Сультеевой Лидии Михайловне принадлежит 50% долей в ООО «Вулкан».</p> <p>Сультееву Рустему Нургасимовичу принадлежит 50% долей в ООО «Вулкан».</p> <p>Сультеева Лидия Михайловна является супругой Сультеева Рустема Нургасимовича.</p> <p>Валеев Ильдар Ирекович гражданство: Российская Федерация, место жительства (наименование города, населенного пункта): г. Казань, является единоличным исполнительным органом ООО «Вулкан»</p> <p>Сультеев Рустем Нургасимович и Сультеева Лидия Михайловна являются лицами, под значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.</p> <p>ООО «Вулкан», Валеев Ильдар Ирекович, Сультеев Рустем Нургасимович и Сультеева Лидия Михайловна образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции», совокупная доля группы лиц составляет 28,79%</p>
3	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Нира-Экспорт» (ООО «Нира-Экспорт»), адрес: 420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ульянова-Ленина, д. 67/2, помещение 1 (36-42), ОГРН 1021602829126, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице – резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года – 23.09.2002. Резидент Российской Федерации</p>	1,05	1,05	<p>Шаймиев Радик Минтимерович, гражданство: Российская Федерация, место жительства (наименование города, населенного пункта): г. Казань.</p> <p>Ризаева Фина Фаруковна, гражданство: Российская Федерация, место жительства (наименование города, населенного пункта): г. Казань</p>	<p>Шаймиеву Радик Минтимеровичу принадлежит 69,14% долей в ООО «Нира-Экспорт».</p> <p>Ризаевой Фине Фаруковне принадлежит 30,86% долей в ООО «Нира-Экспорт».</p> <p>Шаймиев Радик Минтимерович, гражданство: Российская Федерация, место жительства (наименование города, населенного пункта): г. Казань, является единоличным исполнительным органом ООО «Нира-Экспорт».</p> <p>Шаймиев Радик Минтимерович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная</p>

					<p>организация.</p> <p>ООО «Нира-Экспорт» и Шаймиев Радик Минтимерович образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции», совокупная доля группы лиц составляет 28,85%.</p>
4	Шаймиев Радик Минтимерович, гражданство: Российская Федерация, место жительства (наименование города, населенного пункта): г. Казань	27,8	27,8		<p>Шаймиев Радик Минтимерович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация</p> <p>ООО «Нира-Экспорт» и Шаймиев Радик Минтимерович образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции», совокупная доля группы лиц составляет 28,85%</p>
5	Шигабутдинов Альберт Кашафович, гражданство: Российская Федерация, место жительства (наименование города, населенного пункта): г. Казань	27,18	27,18		<p>Шигабутдинов Альберт Кашафович является лицом, под значительным влиянием которого, в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28, находится кредитная организация.</p> <p>ООО «ТрансПорт», Шигабутдинов Альберт Кашафович, Шигабутдинов Тимур Альбертович и Шигабутдинов Руслан Альбертович образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции», совокупная доля группы лиц составляет 31,48%</p>
6	Султьеев Рустем Нургасимович, гражданство: Российская Федерация, место жительства (наименование города, населенного пункта): г. Казань	26,05	26,05		<p>Султьеев Рустем Нургасимович является лицом, под значительным влиянием которого, в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28, находится кредитная организация.</p> <p>ООО «Вулкан», Валеев Ильдар Ирекович, Султьеев Рустем Нургасимович и Султьеева Лидия Михайловна образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции», совокупная доля группы лиц составляет 28,79%</p>
7	Сафина Гузелия Мухарямовна, гражданство: Российская Федерация, место жительства (наименование города, населенного	4,81	4,81		Сафина Гузелия Мухарямовна является лицом, под значительным влиянием которого, в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28, находится кредитная организация, поскольку является членом Совета

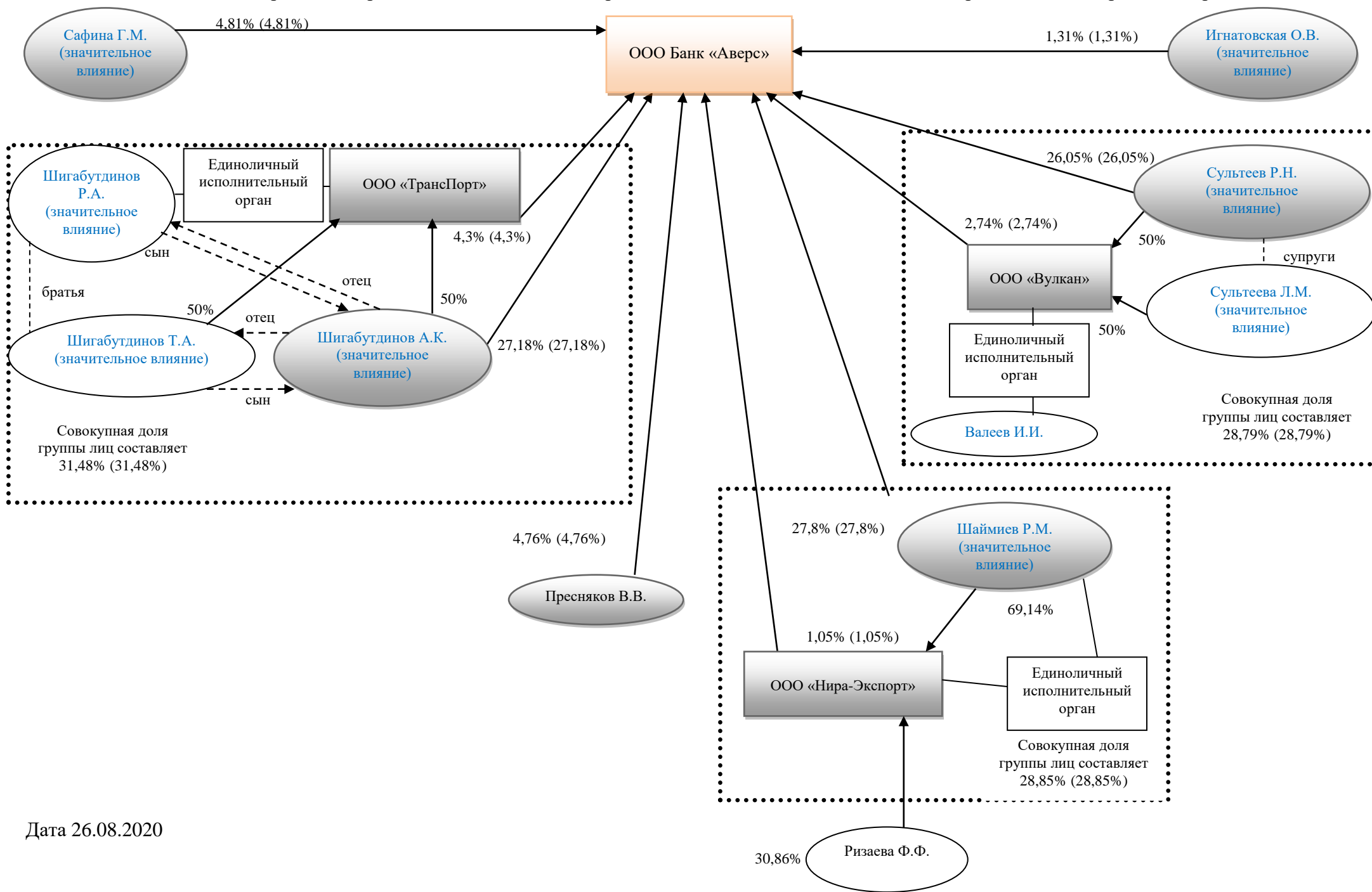
	пункта): г. Казань				директоров кредитной организации
8	Пресняков Владимир Васильевич, гражданство: Российская Федерация, место жительства (наименование города, населенного пункта): г. Казань	4,76	4,76		
9	Игнатовская Ольга Владимировна, гражданство: Российская Федерация, место жительства (наименование города, населенного пункта): г. Казань	1,31	1,31		Игнатовская Ольга Владимировна является лицом, под значительным влиянием которого, в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28, находится кредитная организация, поскольку является членом Совета директоров кредитной организации

Председатель Правления
ООО Банк «Аверс»

А.Н. Волкова

26.08.2020

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



Дата 26.08.2020