

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

Приказом Банка России от 05.10.2018 № ОД-2588 с 05.10.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций

Наименование кредитной организации: Акционерное общество коммерческий банк «Флора-Москва», АО КБ «Флора-Москва»

Регистрационный номер кредитной организации 533

Почтовый адрес кредитной организации Россия, 119049, г. Москва, ул. Донская, д.4, стр.3

Акционеры (участники) кредитной организации				Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитной организации	Взаимосвязи между акционерами (участниками) банка и (или) конечными собственниками акционеров (участников) банка и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
№ п/п	полное и сокращенное наименование юридического лица /Ф.И.О. физического лица /иные данные	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доля) 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 фирма «РИАЛ» ООО «РИАЛ» Почтовый адрес: 115280, г.Москва, ул.Восточная, д.7 ОГРН 1037739663477, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 17.02.2003г.	19,87488%.	19,87488%.	Свержинский Игорь Рувимович, гражданин РФ, г.Москва Марных Дмитрий Михайлович, гражданин РФ, г.Фрязино Московской области Отдельнов Михаил Геннадьевич, гражданин РФ, г.Москва	Свержинский И.Р. владеет 49% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «РИАЛ» Марных Д.М. владеет 49 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «РИАЛ» Отдельнов М.Г. владеет 2% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «РИАЛ»
2	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания ЛИДЕР» ООО «Строительная компания ЛИДЕР» Почтовый адрес: 127006, г.Москва, ул.Донская, д.4, стр.3 ОГРН 1027739329530, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 07.10.2002г.	17,50967%	17,50967%	Мирская Надежда Владимировна, гражданка Украины, г.Санкт Петербург, Myrska Nadiia, Ukraine, Sankt-Petersburg, Мощев Александр Сергеевич, Гражданин РФ, г.Москва Отдельнов Михаил Геннадьевич, гражданин РФ, г.Москва	Мирская Н.В. владеет 49% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Строительная компания «ЛИДЕР» Мощев А.С. владеет 49% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Строительная компания «ЛИДЕР» Отдельнов М.Г. владеет 2% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Строительная компания «ЛИДЕР»

3	Общество с ограниченной ответственностью «ГАБИОН» ООО «ГАБИОН» Почтовый адрес: 115280, г.Москва, ул.Восточная, д.7 ОГРН 1027700081419, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 31.07.2002г.	18,83871%	18,83871%	Отдельнова Александра Григорьевна, гражданка РФ, г.Химки Московской области Отдельнов Михаил Геннадьевич, гражданин РФ, г.Москва	Отдельнова А.Г. владеет 98,37% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ГАБИОН» Отдельнов М.Г. владеет 1,63 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ГАБИОН» Отдельнов М.Г. является сыном Отдельновой А.Г. Отдельнова А.Г., Отдельнов М.Г. и ООО «ГАБИОН» образуют группу лиц, в соответствии с ч.1 ст.9 Федерального Закона №135 «О защите конкуренции» Совокупная доля группы составляет 18,83871% (18,83871%)
4	Гусев Владимир Сергеевич гражданин РФ, г.Москва	14,02289%	14,02289%		Гусев В.С. является членом Наблюдательного Совета АО КБ «Флора-Москва» Гусев В.С., как член Наблюдательного Совета Банка является лицом, под значительным влиянием которого, в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк
5	Кирилук Егор Владимирович гражданин РФ, г.Москва	2%	2%		
6	Перепечаев Сергей Михайлович гражданин РФ, г.Химки Московской области	2%	2%		
7	Спасибо Лидия Николаевна Гражданка Украины, Украина, Киевская область, город Буча, Spasibo Lidiya Nikolaevna Ukraine, Kiev region, Bucha,	4%	4%		
8	Трубников Петр Николаевич гражданин РФ, г.Москва	9,7290%	9,7290%		
9	Лапшин Михаил Сергеевич гражданин РФ, г.Москва	9,7290%	9,7290%		
10	Васянин Валерий Иванович гражданин РФ, г.Москва	2%	2%		
11	Акционеры - миноритарии	0,29575%	0,29575%		

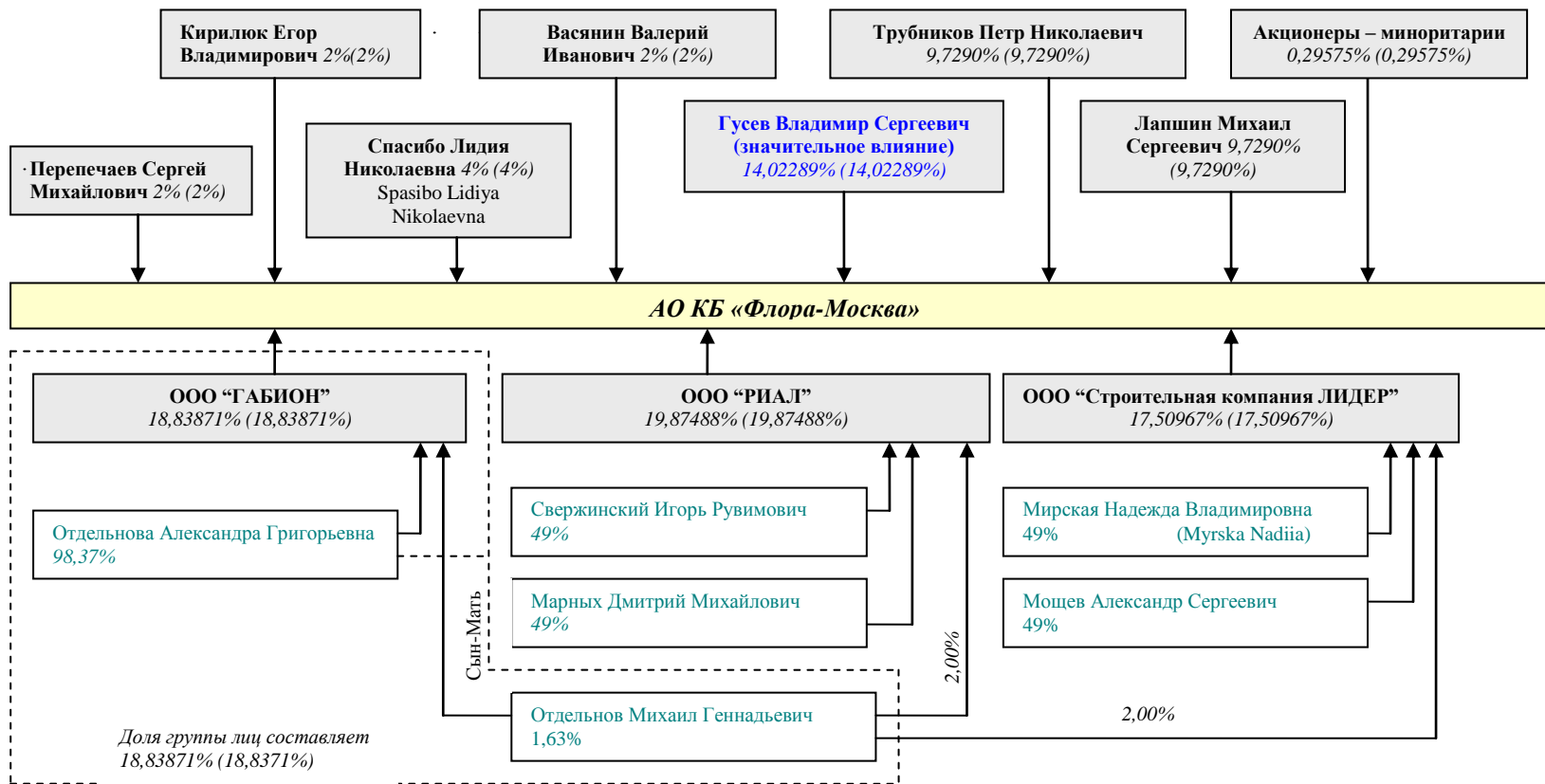
Председатель Правления
АО КБ «Флора-Москва»

Васянин В.И.

Дата: 30.05.2018г.

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

Приказом Банка России от 05.10.2018 № ОД-2588 с 05.10.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций



30.05.2018г.