

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

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Кредитинвест», ООО КБ «Кредитинвест»

Регистрационный номер кредитной организации 1197

Адрес кредитной организации Российская Федерация, 368120, Республика Дагестан, г. Кизилюрт, Площадь Героев, д. 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	Абдулхамидова Патина Абдулхамидовна, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Россия, Республика Дагестан, Новолакский район, с. Гамиях	13,51	13,51		
2	Шейхмагомедов Госенхан Хамидович; гражданство: Российская Федерация, место жительства: Россия, Республика Дагестан, Гумбетовский район, с. Шабдух	11,22	11,22		Шейхмагомедов Г.Х. является лицом под значительным влиянием, которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк, являясь Председателем Совета директоров и принимая участие в выработке политики банка. Шейхмагомедов Г.Х. и Банк образуют группу лиц по основанию пункта 6 части 1 ст. 9 Федерального Закона «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ (далее по тексту – Закон № 135-ФЗ), а именно по предложению Шейхмагомедова Г.Х. избрано более 50% количественного

					<p>состава Совета Директоров Банка и более 50% количественного состава коллегиального исполнительного органа</p> <p>Шейхмагомедов Г.Х., Загидов М.О. и Банк образуют группу лиц по основанию пункт 8 части 1 ст. 9 Закона № 135-ФЗ.</p> <p>Совокупная доля группы лиц в уставном капитале 20,39%, совокупная доля голосов 20,39%.</p>
3	<p>Мирзоев Абдула Курбанович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала</p>	8,82	8,82		<p>Мирзоев А.К. является двоюродным братом Мирзоева М.М.</p>
4	<p>Мирзоева Зумруд Шамсудиновна, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала</p>	8,24	8,24		
5	<p>Загидов Магомед Омарасхабович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Россия, Республика Дагестан, г. Кизилюрт</p>	9,17	9,17		<p>Загидов М.О. и Банк образуют группу лиц по основанию пункта 5 части 1 ст. 9 Закона № 135-ФЗ, а именно по предложению Загидова М.О. назначен единоличный исполнительный орган Банка</p> <p>Загидов М.О., Шейхмагомедов Г.Х. и Банк образуют группу лиц по основанию пункт 8 части 1 ст. 9 Закона № 135-ФЗ.</p> <p>Совокупная доля группы лиц в уставном капитале 20,39%, совокупная доля голосов 20,39%.</p>
6	<p>Шахбанова Асият Абдулаевна, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Россия, Республика Дагестан,</p>	4,61	4,61		

	г. Махачкала				
7	Мирзоев Максуд Муртазалиевич, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала	4,17	4,17		Мирзоев М.М. является двоюродным братом Мирзоева А.К.
8	Сахрудинов Сахрудин Маккашарипович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Россия, Республика Дагестан, г. Хасавюрт	4,00	4,00		
9	Алиева Каримат Алиевна, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала	4,00	4,00		
10	Алиев Магомед Арифович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала	3,81	3,81		
11	Омаргаджиев Мусагаджи Алиммирзаевич, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Россия, Республика Дагестан, Хасавюртовский район, с. Сивух	3,03	3,03		
12	Магомедов Магомед Хайрулаевич, гражданство: Российская	3,00	3,00		

	Федерация, место жительства: Россия, Республика Дагестан, г. Кизляр				
13	Шайхмагомедов Магомед Шамхалович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Россия, Тюменская область, Ямало- Ненецкий автономный округ, г. Губкинский	3,00	3,00		
14	Алиева Патимат Магомедалиевна, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Россия, Республика Дагестан, Гумбетовский район, с. Цилитль	3,00	3,00		
15	Гапаров Саадо Магомедович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала	7,06	7,06		
16	Сулейманов Магомед Гусейнович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Россия, г. Москва	2,56	2,56		
17	Муртузалиева Хадижат Гайирбеговна, гражданство: Российская Федерация,	3,4	3,4		Муртузалиева Х.Г. образует группу лиц с Муртузалиевым Нурмагомедом Магомеддибировичем по основанию пункта 7 части 1 ст. 9 Закона № 135-ФЗ, а именно: Муртузалиев Нурмагомед Магомеддибирович – сын.

	место жительства: Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала				Совокупная доля группы лиц в уставном капитале 6,8%, совокупная доля голосов 6,8%.
18	Муртузалиев Нурмагомед Магомеддибирович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала	3,4	3,4		Муртузалиев Н.М. образует группу лиц с Муртузалиевой Хадижат Гайирбеговной по основанию пункта 7 части 1 ст. 9 Закона № 135-ФЗ, а именно: Муртузалиева Хадижат Гайирбеговна – мать. Совокупная доля группы лиц в уставном капитале 6,8%, совокупная доля голосов 6,8%.

ВРИО Председателя Правления
ООО КБ «Кредитинвест»

(должность уполномоченного лица банка)

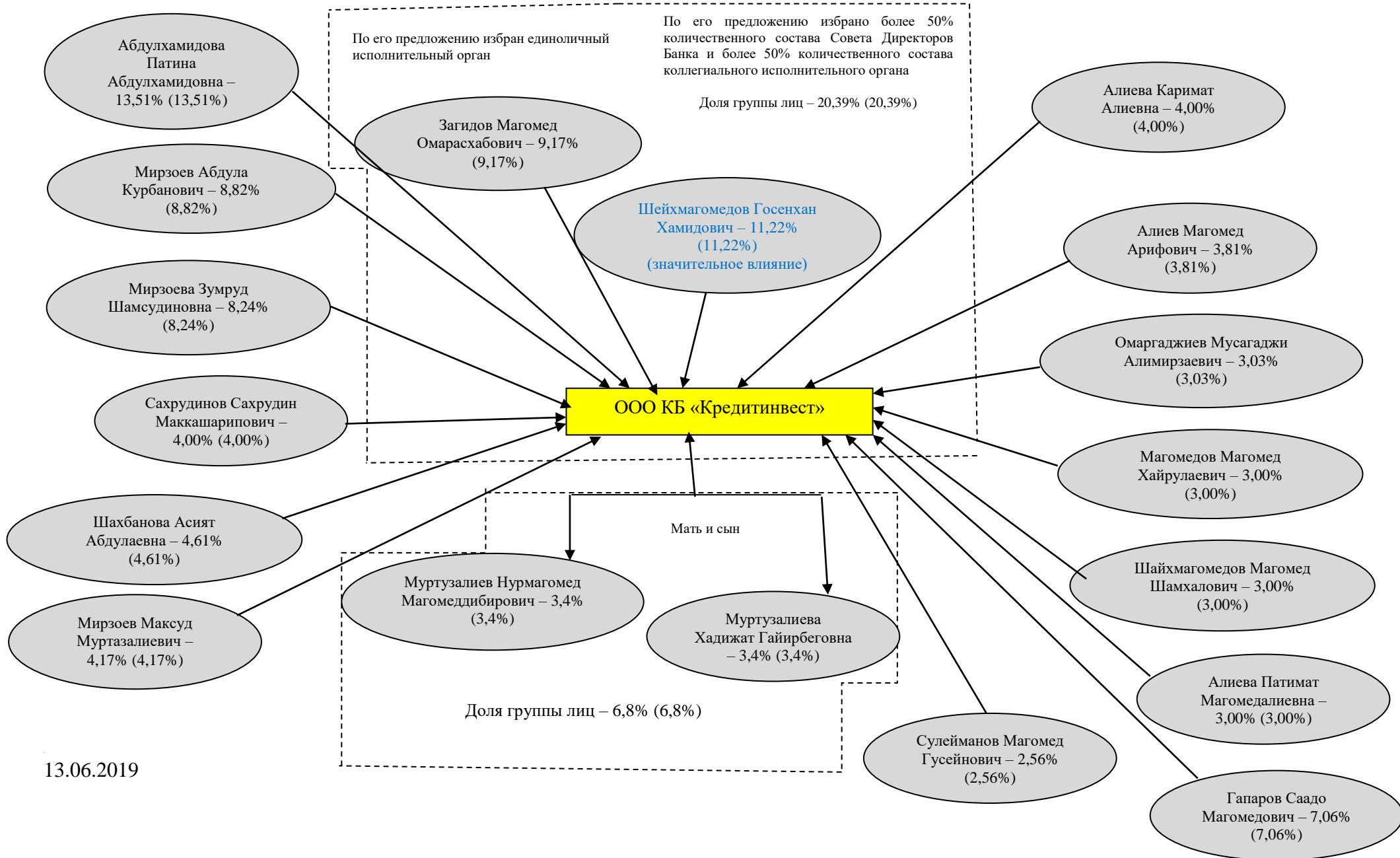
(подпись)

Шейхов Магомед Омалович

(Ф.И.О.)

Дата 13.06.2019 г.

СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ
Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Кредитинвест»
и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация



13.06.2019