

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

Наименование кредитной организации: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АКТИВ БАНК»; АО «АКТИВ БАНК»**

Регистрационный номер кредитной организации: **2529**

Адрес кредитной организации: **430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 36А**

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	Меркушкин Александр Иванович, гражданство РФ, место жительства Республика Мордовия, г.Саранск	20,126	20,126	-	-
2	Республиканский фонд поддержки социально-экономических программ «Созидание» (Фонд «Созидание»); место нахождения (почтовый адрес): 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Большевикская, д.30, этаж 4 помещ. 3А ОГРН 1021300984539, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 10.12.2002г.	17,982	17,982	Дуцев Иван Андреевич, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, г.Саранск; Егоров Владимир Дмитриевич, гражданство РФ, место жительства: г.Москва; Марков Виктор Васильевич, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, г.Саранск. Зюзин Александр Михайлович, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, г.Саранск.	Формирование уставного капитала учредительными документами Фонда не предусмотрено. Учредителями являются 3 физических лица: Дуцев Иван Андреевич, Егоров Владимир Дмитриевич, Марков Виктор Васильевич. Размер вклада каждого из учредителей 0 рублей. Зюзин Александр Михайлович (гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, г.Саранск) является единоличным исполнительным органом Фонда «Созидание». Зюзин Александр Михайлович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится АО «АКТИВ БАНК» (член Совета директоров АО «АКТИВ БАНК»).

3	<p>Акционерное общество «Агрофирма «Октябрьская» (АО «Агрофирма «Октябрьская»); место нахождения (почтовый адрес): 431503, Республика Мордовия, Лямбирский район, с.Большая Елховка, ул.Заводская, д.12, ОГРН 1021301062122, внесена запись в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года 28.08.2002г. Дата государственной регистрации в качестве юридического лица 21.08.2001г.</p>	14,537	14,537	<p>Андин Иван Семенович, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, Лямбирский район, с.Б.Елховка.</p> <p>Андин Александр Иванович, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, г.Саранск.</p> <p>Андина Нина Григорьевна, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, г.Саранск</p> <p>Андин Николай Семенович, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, г.Саранск</p> <p>Андина Виктория Алексеевна, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, г.Саранск</p> <p>Андин Иван Алексеевич, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, г.Саранск</p>	<p>Андину Ивану Семеновичу принадлежит 75,66% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Агрофирма «Октябрьская».</p> <p>Андину Александру Ивановичу принадлежит 18,47% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Агрофирма «Октябрьская».</p> <p>Андин Александр Иванович является сыном Андина Ивана Семеновича.</p> <p>Андиной Нине Григорьевне принадлежит 2,95% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Агрофирма «Октябрьская».</p> <p>Андина Нина Григорьевна является супругой Андина Ивана Семеновича и матерью Андина Александра Ивановича.</p> <p>Андину Николаю Семеновичу принадлежит 0,02% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Агрофирма «Октябрьская».</p> <p>Андин Николай Семенович является братом Андина Ивана Семеновича.</p> <p>Андиной Викторией Алексеевне принадлежит 0,03% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Агрофирма «Октябрьская».</p> <p>Андина Виктория Алексеевна является внучкой Андина Ивана Семеновича и Андиной Нины Григорьевны, родной сестрой Андина Ивана Алексеевича.</p> <p>Андину Ивану Алексеевичу принадлежит 0,03% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Агрофирма «Октябрьская».</p> <p>Андин Иван Алексеевич является внуком Андина Ивана Семеновича и Андиной Нины Григорьевны, родным братом Андиной Викторией Алексеевны.</p> <p>Акционерам-миноритариям принадлежит 2,84% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Агрофирма «Октябрьская».</p> <p>Андин Александр Иванович (гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, г.Саранск) является единоличным исполнительным органом АО «Агрофирма «Октябрьская».</p> <p>АО «Агрофирма «Октябрьская», Андин Иван Семенович, Андин Александр Иванович, Андина Нина Григорьевна, Андин Николай Семенович, Андина Виктория Алексеевна, Андин Иван Алексеевич образуют группу лиц в соответствии с пунктами 1, 2, 7, 8 и 9 части 1 статьи 9 Федерального закона 135-ФЗ «О защите конкуренции».</p> <p>Указанная группа владеет 14,537% в уставном капитале банка (14,537% голосующих акций банка).</p>
---	--	--------	--------	--	---

4	Гришин Виктор Иванович, гражданство РФ, место жительства: Российская Федерация, г. Москва, место регистрации: Республика Мордовия, г. Саранск	7,580	7,580	-	-
5	Общество с ограниченной ответственностью «Оптикэнерго» (ООО «Оптикэнерго»); место нахождения (почтовый адрес): 430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Строительная, д. 3Г, строение 2 ОГРН 1061327008478, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 14.04.2006г.	6,240	6,240	Боксимер Михаил Эвирович, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, г.Саранск Кириллова Марина Эвировна, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, г.Саранск	Участниками ООО «Оптикэнерго» являются: Боксимер Михаил Эвирович - 50% доли в обществе и Кириллова Марина Эвировна - 50% доли. Боксимер Михаил Эвирович (гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, г.Саранск) является единоличным исполнительным органом ООО «Оптикэнерго». Боксимер Михаил Эвирович и Кириллова Марина Эвировна являются родными братом и сестрой. По предложению Кирилловой Марины Эвировны избран единоличный исполнительный орган ООО «Оптикэнерго». Боксимер Эвир Аврамович является отцом Боксимера Михаила Эвировича и Кирилловой Марины Эвировны, ему принадлежит 0,006% в уставном капитале банка (0,006% голосующих акций банка). Боксимер Эвир Аврамович, Боксимер Михаил Эвирович, Кириллова Марина Эвировна и ООО «Оптикэнерго» образуют группу лиц в соответствии с пунктами 2,5,7,8 и 9 части 1 статьи 9 Федерального закона 135-ФЗ «О защите конкуренции». Указанная группа владеет 6,246% в уставном капитале банка (6,246% голосующих акций банка).
6	Общество с ограниченной ответственностью «ФРОМ» (ООО «ФРОМ»); место нахождения (почтовый адрес): 430003, Республика Мордовия, г.Саранск, пр.Ленина, д.54, ОГРН 1021300983494, внесена запись в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года 03.12.2002г. Дата государственной регистрации в качестве юридического лица 05.02.1997г.	5,609	5,609	Коледаева Любовь Яковлевна, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, г.Саранск	Коледаева Любовь Яковлевна (гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, г.Саранск) является единоличным исполнительным органом и единственным участником ООО «ФРОМ».

7	Общество с ограниченной ответственностью «Стройзаказчик» (ООО «Стройзаказчик»), адрес: 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Рабочая, д.115, каб.12, ОГРН 1091326003053, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 03.12.2009 г.	4,188	4,188	Малыгин Алексей Николаевич, гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Лямбировь	Малыгин Алексей Николаевич является единственным участником ООО «Стройзаказчик» Венчаков Евгений Викторович (гражданство РФ, место жительства: Республика Мордовия, Старошайговский район, с.Старое Шайгово) является единоличным исполнительным органом ООО «Стройзаказчик».
8	Тетина Лариса Николаевна гражданство РФ, место жительства Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка	3,746	3,746	-	-
9	Брыков Вячеслав Вячеславович гражданство РФ, место жительства Республика Мордовия, г. Саранск	3,672	3,672	-	-
10	Николаев Николай Николаевич, гражданство РФ, место жительства Республика Мордовия, г.Саранск	3,035	3,035	-	-
11	Общество с ограниченной ответственностью «ТрейдИмпекс» (ООО «ТрейдИмпекс»), адрес: 117623, г. Москва, шоссе Варшавское, д.1, строение 1-2, этаж 3, комн.50, оф.72. ОГРН 1097746224553, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 16.04.2009 г.	2,665	2,665	Олейник Дмитрий Владимирович, гражданство РФ, место жительства: г. Москва	Олейник Дмитрий Владимирович (гражданство РФ, место жительства: г. Москва) является единоличным исполнительным органом и единственным участником ООО «ТрейдИмпекс»

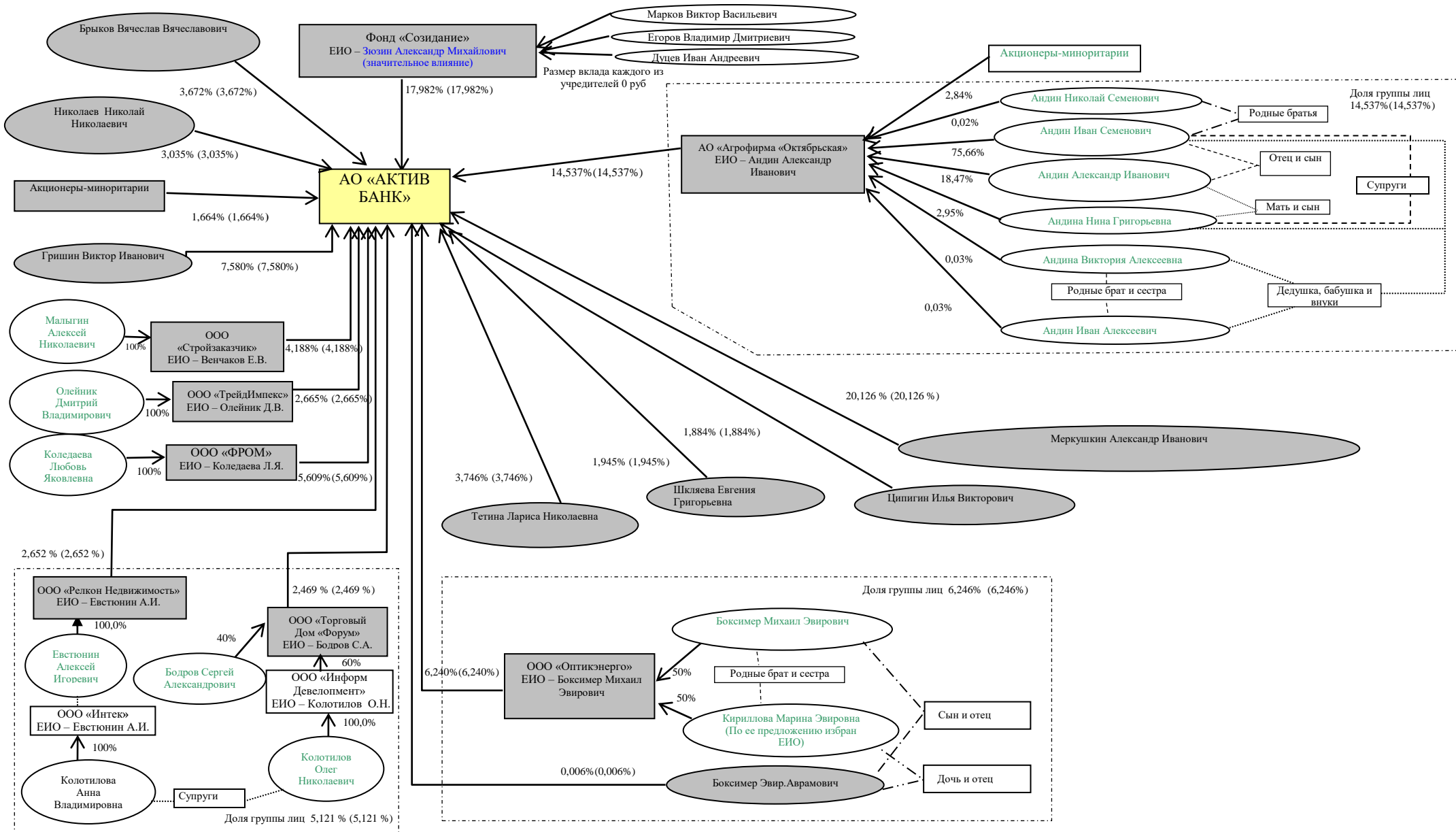
12	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Релкон Недвижимость» (ООО «Релкон Недвижимость»), адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 42, стр. 3, этаж/помещ. 2/Ш ком. 4, ОГРН 1097746813515, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 17.12.2009 г.</p>	2,652	2,652	<p>Евстюнин Алексей Игоревич, гражданство РФ, место жительства: г. Москва</p>	<p>Евстюнин Алексей Игоревич (гражданство РФ, место жительства: г. Москва) является единоличным исполнительным органом и единственным участником ООО «Релкон Недвижимость».</p> <p>Евстюнин Алексей Игоревич является единоличным исполнительным органом ООО «Интек».</p> <p>ООО «Информ Девелопмент» принадлежит 60% доли в ООО «Торговый Дом «Форум». Бодров Сергей Александрович является единоличным исполнительным органом ООО «Торговый Дом «Форум».</p> <p>Единственным участником и единоличным исполнительным органом ООО «Информ Девелопмент» является Колотилов Олег Николаевич. Колотилова Анна Владимировна является супругой Колотилова Олега Николаевича и единственным участником ООО «Интек».</p> <p>Евстюнин Алексей Игоревич, ООО «Релкон Недвижимость», ООО «Интек», Колотилова Анна Владимировна, Колотилов Олег Николаевич, ООО «Информ Девелопмент», ООО «Торговый Дом «Форум», Бодров Сергей Александрович образуют группу лиц в соответствии с пунктами 1,2,7 и 8 части 1 статьи 9 Федерального закона 135-ФЗ «О защите конкуренции».</p> <p>Указанная группа владеет 5,121 % в уставном капитале банка (5,121 % голосующих акций банка).</p>
13	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Форум» (ООО «Торговый Дом «Форум»), адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.9, ЭТАЖ 1 ПМ 2 КОМ 28-6 ОФ 5, ОГРН 1117847240092, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 10.06.2011 г.</p>	2,469	2,469	<p>Колотилов Олег Николаевич, гражданство РФ, место жительства: г. Москва</p> <p>Бодров Сергей Александрович, гражданство РФ, место жительства: г. Москва</p>	<p>Участниками ООО «Торговый Дом «Форум» являются: ООО «Информ Девелопмент» - 60% доли в обществе и Бодров Сергей Александрович - 40% доли. Бодров Сергей Александрович (гражданство РФ, место жительства: г. Москва) является единоличным исполнительным органом ООО «Торговый Дом «Форум».</p> <p>Единственным участником и единоличным исполнительным органом ООО «Информ Девелопмент» является Колотилов Олег Николаевич.</p> <p>Колотилова Анна Владимировна является супругой Колотилова Олега Николаевича и единственным участником ООО «Интек». Евстюнин Алексей Игоревич является единоличным исполнительным органом ООО «Интек» и ООО «Релкон Недвижимость».</p> <p>Евстюнин Алексей Игоревич, ООО «Релкон Недвижимость», ООО «Интек», Колотилова Анна Владимировна, Колотилов Олег Николаевич, ООО «Информ Девелопмент», ООО «Торговый Дом «Форум», Бодров Сергей Александрович образуют группу лиц в соответствии с пунктами 1,2,7 и 8 части 1 статьи 9 Федерального закона 135-ФЗ «О защите конкуренции».</p> <p>Указанная группа владеет 5,121 % в уставном капитале банка (5,121 % голосующих акций банка).</p>

14	Шкляева Евгения Григорьевна гражданство РФ, место жительства Республика Мордовия, г. Саранск	1,945	1,945	-	-
15	Ципигин Илья Викторович гражданство РФ, место жительства Республика Мордовия, г. Саранск	1,884	1,884	-	-
16	Боксимер Эвир Аврамович гражданство РФ, место жительства Республика Мордовия, г. Саранск	0,006	0,006	-	<p>Боксимер Эвир Аврамович является отцом Боксимера Михаила Эвировича и Кирилловой Марины Эвировны, которым принадлежит по 50% долей в уставном капитале ООО «Оптикэнерго» и в котором Боксимер Михаил Эвирович является единоличным исполнительным органом. По предложению Кирилловой Марины Эвировны избран единоличный исполнительный орган ООО «Оптикэнерго».</p> <p>Боксимер Эвир Аврамович, Боксимер Михаил Эвирович, Кириллова Марина Эвировна и ООО «Оптикэнерго» образуют группу лиц в соответствии с пунктами 2,5,7,8 и 9 части 1 статьи 9 Федерального закона 135-ФЗ «О защите конкуренции».</p> <p>Указанная группа владеет 6,246% в уставном капитале банка (6,246% голосующих акций банка).</p>
17	Акционеры-миноритарии	1,664	1,664	-	-

Председатель Правления АО «АКТИВ БАНК» _____ Г.С.Буданова

«25» мая 2021г.

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



«25» мая 2021г.