

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Наименование банка: Акционерное общество Коммерческий банк «Универсальные финансы»; КБ «Унифин» АО

Регистрационный номер банка: 2654

Почтовый адрес банка: 127051, г. Москва, 1-ый Колобовский пер., дом 11

Акционеры (участники) 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
№ п/п	полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица/иные данные	принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) банка (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) банка)		
1	2	3	4	5
1	Щёголь Владислав Александрович Гражданство - РФ, г. Москва	10,249938363	-	Щёголь Владислав Александрович является сыном Щёголя Александра Петровича и Бурыкиной Натальи Викторовны, а также осуществляет доверительное управление правами по акциям в интересах Бурыкиной Натальи Викторовны. Щёголь Александр Петрович и Бурыкина Наталья Викторовна являются супругами. Щёголь Владислав Александрович является лицом, под значительным влиянием которого находится банк в соответствии с критериями Международного стандарта финансовой отчётности (IAS) 28 "Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия", введенного в действие приказом Минфина РФ от 18 июля 2012 г. N 106н (далее - МСФО (IAS) 28).
2	Бурыкина Наталья Викторовна Гражданство - РФ, г. Москва	10,3242110453649	-	Щёголь Владислав Александрович осуществляет доверительное управление правами по акциям в интересах Бурыкиной Натальи Викторовны. Щёголь Владислав Александрович является сыном Щёголя Александра Петровича и Бурыкиной Натальи Викторовны. Щёголь Александр Петрович и Бурыкина Наталья Викторовна являются супругами.
3	Мндоянц Сергей Ашотович Гражданство - РФ, г. Москва	30,00	-	Мндоянц Сергей Ашотович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.
4	Парфененко Алексей Леонидович Гражданство - РФ, г. Москва	15,00	-	-
5	Щёголь Александр Петрович Гражданство - РФ, г. Москва	9,4258505917160	-	Щёголь Александр Петрович и Бурыкина Наталья Викторовна являются супругами. Щёголь Владислав Александрович является сыном Щёголя Александра Петровича и Бурыкиной Натальи Викторовны. Щёголь Александр Петрович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.
6	Брюхова Нина Ивановна Гражданство - РФ, г. Санкт-Петербург	9,1802268244576	-	-
7	Дворяшин Дмитрий Владимирович Гражданство - РФ, г. Москва	9,1598865877712	-	-
8	Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Ре.Флекс» (Сокращенное наименование: ООО «Агентство Ре.Флекс», место нахождения (почтовый адрес): 113587, город Москва, Варшавское шоссе, дом 125, 5 секция, 2 этаж, ОГРН 1037707003674, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 30.01.2003 г.	6,6598865877712	Баранов Андрей Викторович, гражданство - РФ, г. Москва	Баранов Андрей Викторович является единственным участником ООО «Агентство Ре.Флекс».

Председатель Правления
КБ «Унифин» АО

(подпись)

Алексей Леонидович Парфененко

12.11.2015 г.

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

