Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Приказом Банка России от 29.03.2018 № ОД-773 с 29.03.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Наименование банка: Акционерное общество «АктивКапитал Банк», АО «АК Банк»

Регистрационный номер банка: 3006

Почтовый адрес банка: 443001, г. Самара, ул. Вилоновская, 84

Акционеры (участники) банка .			Лица, являющиеся	
	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)	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
	2	3	4	5
1	Общество с ограниченной ответственностью «Лира» (ООО «Лира») 344022, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая, д.150, оф.101 ОГРН 1026104027454 Дата регистрации 31.10.2002г.	50,1213	Оганесян Григорий Дживанович (РФ, г. Самара) Вейс Андрей Эдгарович (РФ, Самара)	Оганесяну Григорию Дживановичу принадлежит доля 51,211% в уставном капитале ООО «Лира». Вейсу Андрею Эдгаровичу принадлежит доля 48,789% в уставном капитале ООО «Лира». ООО «Лира» находится под контролем и значительным влиянием Оганесяна Григория Дживановича, владеющего долей 51,211% в уставном капитале ООО «Лира», в соответствии с критериями МСФО (IFRS)10 и МСФО (IAS) 28. Оганесян Григорий Дживанович является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS)10 и МСФО (IAS) 28 находится Банк. Оганесян Григорий Дживанович входит в состав группы лиц с Оганесян Галиной Григорьевной и Оганесян Татьяной Викторовной в силу родственных связей. Оганесян Галина Григорьевна является матерью Оганесяна Григория Дживановича, Оганесян Татьяна Викторовна является супругой Оганесяна Григория Дживановича. Совокупная доля по группе лиц, в которую входит ООО «Лира», Оганесян Григорий Дживанович, Оганесян Галина Григорьевна, Оганесян Гатьяна Викторовна составляет 65,4422%.

2.	Оганесян Григорий Дживанович Гражданство: Российская Федерация, Местожительство: г. Самара	8,1883	Оганесян Григорий Дживанович владеет долей 51,211% в уставном капитале ООО «Лира», являющегося акционером Банка с долей 50,12126% в Уставном капитале. Оганесян Григорий Дживанович является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS)10 и МСФО (IAS) 28 находится Банк. Оганесян Григорий Дживанович входит в состав группы лиц с Оганесян Галиной Григорьевной и Оганесян Татьяной Викторовной в силу родственных связей. Оганесян Галина Григорьевна является матерью Оганесяна Григория Дживановича, Оганесян Татьяна Викторовна является супругой Оганесяна Григория Дживановича. Совокупная доля по группе лиц, в которую входит ООО «Лира», Оганесян Григорий Дживанович, Оганесян Галина Григорьевна, Оганесян Татьяна Викторовна составляет 65,4422%.
3.	Оганесян Галина Григорьевна Гражданство: Российская Федерация, Местожительство: г. Самара	3,6733	Оганесян Галина Григорьевна входит в состав группы лиц с Оганесяном Григорием Дживановичем и Оганесян Татьяной Викторовной в силу родственных связей. Оганесян Галина Григорьевна является матерью Оганесяна Григория Дживановича, Оганесян Татьяна Викторовна является супругой Оганесяна Григория Дживановича. Оганесян Григорий Дживанович является лицом, под контролем и значительным влиянием которого находится ООО «Лира» в соответствии с критериями МСФО (IFRS)10 и МСФО (IAS) 28. Совокупная доля по группе лиц, в которую входит ООО «Лира», Оганесян Григорий Дживанович, Оганесян Галина Григорьевна, Оганесян Татьяна Викторовна составляет 65,4422%.
4.	Оганесян Татьяна Викторовна Гражданство: Российская Федерация, Местожительство: г. Москва	3,4593	Оганесян Татьяна Викторовна входит в состав группы лиц с Оганесяном Григорием Дживановичем и Оганесян Галиной Григорьевной в силу родственных связей. Оганесян Галина Григорьевна является матерью Оганесяна Григория Дживановича, Оганесян Татьяна Викторовна является супругой Оганесяна Григория Дживановича. Оганесян Григорий Дживанович является лицом, под контролем и значительным влиянием которого находится ООО «Лира» в соответствии с критериями МСФО (IFRS)10 и МСФО (IAS) 28. Совокупная доля по группе лиц, в которую входит ООО «Лира», Оганесян Григорий Дживанович, Оганесян Галина Григорьевна, Оганесян Татьяна Викторовна составляет 65,4422%.

5.	Леушкин Алексей Иванович Гражданство: Российская Федерация, Местожительство: г. Самара	20,1855		Леушкин Алексей Иванович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.
6.	Общество с ограниченной ответственностью «Волга» (ООО «Волга») 443010, г.Самара, ул.Красноармейская, д.1 ОГРН 1076315007537 Дата регистрации 12.10.2007г.	10,8060	Кузьмина Надежда Николаевна (РФ, г. Самара)	ООО «Луч» принадлежит в ООО «Волга» доля в размере 99,997%; Комаревцеву Максиму Александровичу принадлежит в ООО «Волга» доля в размере 0,003%. Единственным участником и директором ООО «Луч» является Кузьмина Надежда Николаевна. Директором ООО «Волга» является Комаревцев Максим Александрович. Комаревцев Максим Александрович является единственным акционером и генеральным директором АО «Акварель». Совокупная доля по группе лиц, в которую входит ООО «Волга» и АО «Акварель» составляет 14,0157%.
7.	Акционерное общество «Акварель» (АО «Акварель») 443099, г.Самара, ул.Галактионовская, д.43 ОГРН 1046300665267 Дата регистрации 19.05.2004г.	3,2097	Комаревцев Максим Александрович (РФ, г. Самара)	Комаревцеву Максиму Александровичу принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Акварель». Генеральным директором АО «Акварель» является Комаревцев Максим Александрович. Комаревцев Максим Александрович является директором ООО «Волга». Совокупная доля по группе лиц, в которую входит ООО «Волга» и АО «Акварель» составляет 14,0157%.
8.	Вейс Андрей Эдгарович Гражданство: Российская Федерация, Местожительство: г. Самара	0,3566		

Председатель Правления	Г.Д. Оганесян		
(должность уполномоченного лица банка)	(подпись)	(Ф.И.О.)	

Дата 01.03.2018 г.

СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ БАНКА И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ БАНК

Приказом Банка России от 29.03.2018 № ОД-773 с 29.03.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

