

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

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Акционерный городской банк «Таганрогбанк», АО «Таганрогбанк»

Регистрационный номер кредитной организации 3136

Адрес кредитной организации 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, д. 71

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	Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Комплекс» (ООО «Торговый Комплекс»); адрес: 347913, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, д. 15; ОГРН: 1086154007290; внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 11.11.2008г.	19,955	19,955	Анастасиади Элса, гражданство: Республика Кипр, место жительства: г. Лимассол (Anasnasiadi Elsa, nationality: Republic of Cyprus, place of living: Limassol)  Лемис Статис, гражданство: Республика Кипр, место жительства: г. Лимассол (Lemis Stathis, nationality: Republic of Cyprus, place of living: Limassol)  Филиппу Теофанис, гражданство: Республика Кипр, место жительства: г. Лимассол (Philippou Theophanis, nationality: Republic of Cyprus, place of living: Limassol)	Анастасиади Э. (Anastasiadi E.) принадлежит 25% голосов к общему количеству голосующих акций ЛЕМФИЛ НОМИНИС ЛИМИТЕД (LEMPHIL NOMINEES LIMITED)  Лемис С. (Lemis S.) принадлежит 25% голосов к общему количеству голосующих акций ЛЕМФИЛ НОМИНИС ЛИМИТЕД (LEMPHIL NOMINEES LIMITED)  Филиппу Т. (Philippou T.) принадлежит 25% голосов к общему количеству голосующих акций ЛЕМФИЛ НОМИНИС ЛИМИТЕД (LEMPHIL NOMINEES LIMITED)

			<p>Анастасиаду Ино, гражданство: Республика Кипр, место жительства: г. Лимасол (Anastasiadou Theano, nationality: Republic of Cyprus, place of living: Limassol)</p>	<p>Анастасиаду И. (Anastasiadou T.) принадлежит 25% голосов к общему количеству голосующих акций ЛЕМФИЛ НОМИНИС ЛИМИТЕД (LEMPHIL NOMINEES LIMITED).</p> <p>Анастасиади Э. (Anastasiadi E.), Лемис С. (Lemis S.), Филиппу Т. (Philippou T.) являются директорами ЛЕМФИЛ НОМИНИС ЛИМИТЕД (LEMPHIL NOMINEES LIMITED).</p> <p>Анастасиади Э. (Anastasiadi E.) и Анастасиаду И. (Anastasiadou T.) являются полнородными сестрами.</p> <p>ЛЕМФИЛ НОМИНИС ЛИМИТЕД (LEMPHIL NOMINEES LIMITED) принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций АЛГОЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (ALGOL INVESTMENTS LIMITED).</p> <p>АЛГОЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (ALGOL INVESTMENTS LIMITED) принадлежит 38,116% голосов к общему количеству голосующих долей в уставном капитале ООО «Торговый Комплекс».</p>
			<p>Леста Чарулла, гражданство: Республика Кипр, место жительства: г. Лимассол (Lesta Charoulla, nationality: Republic of Cyprus, place of living: Limassol)</p>	<p>Леста Ч. (Lesta C.) принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций БИАНО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (BIANO INVESTMENTS LIMITED).</p>
			<p>Панайоту Наталия, гражданство: Республика Кипр, место жительства: г. Лимассол (Panayiotou Natalia, nationality: Republic of Cyprus, place of living: Limassol)</p>	<p>Панайоту Н. (Panayiotou N.) принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций БИАНО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (BIANO INVESTMENTS LIMITED)</p> <p>БИАНО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (BIANO</p>

			<p>Тсикку Антрула, гражданство: Республика Кипр, место жительства: г. Лимассол (Tsikkou Antroula, nationality: Republic of Cyprus, place of living: Limassol)</p> <p>Иоанну Иоаннис, гражданство: Республика Кипр, место жительства: г. Лимассол (Ioannou Ioannis, nationality: Republic of Cyprus, place of living: Limassol)</p> <p>Христодулу Христодулос, гражданство: Республика Кипр, место жительства: г. Лимассол (Christodoulou Christodoulos, nationality: Republic of Cyprus, place of living: Limassol)</p> <p>Мавромматис Кириакос, гражданство: Республика Кипр, место жительства: г. Лимассол (Mavrommatis Kyriakos, nationality: Republic of Cyprus, place of living: Limassol)</p>	<p>INVESTMENTS LIMITED) принадлежит 23,706% голосов к общему количеству голосующих долей в уставном капитале ООО «Торговый Комплекс» и 9,059% уставного капитала (9,059% голосов к общему количеству голосующих акций ) АО «Таганрогбанк».</p> <p>Тсикку А. (Tsikkou А.) принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций ПОНСЕТ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД (PONCET ENTERPRISES LIMITED).</p> <p>Иоанну И. (Ioannou I.) принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций ПОНСЕТ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД (PONCET ENTERPRISES LIMITED).</p> <p>ПОНСЕТ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД (PONCET ENTERPRISES LIMITED) принадлежит 6,761% голосов к общему количеству голосующих долей в уставном капитале ООО «Торговый Комплекс» и 8,536% уставного капитала (8,536% голосов к общему количеству голосующих акций) АО «Таганрогбанк»</p> <p>Христодулу Х. (Christodoulou С.) принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций ВЕСТА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (VESTA INVESTMENTS LIMITED)</p> <p>Мавромматис Кириакос (Mavrommatis Kyriakos) принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций ВЕСТА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (VESTA INVESTMENTS LIMITED)</p> <p>ВЕСТА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (VESTA</p>
--	--	--	---	---

				<p>Жолус Вячеслав Иванович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Таганрог</p> <p>Жолус В.И. и ООО «Торговый Комплекс», образуют группу лиц в соответствии с признаками установленными пунктом 5 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции». Доля группы лиц составляет 19,955% от уставного капитала (19,955% от общего количества голосующих акций) АО «Таганрогбанк».</p> <p>Жолусу В.И. принадлежит 12,0% долей в уставном капитале ООО «Торговый Комплекс». По предложению Жолуса В.И. избран единоличный исполнительный орган ООО «Торговый Комплекс».</p> <p>Бидаш Наталья Юрьевна, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Таганрог</p> <p>Бидаш Н. Ю. принадлежит 0,006% голосов к общему количеству голосующих долей в уставном капитале ООО «Торговый Комплекс» и 9,091% уставного капитала (9,091% голосов к общему количеству голосующих акций) АО «Таганрогбанк».</p> <p>Функции единоличного исполнительного органа ООО «Торговый Комплекс» осуществляет Лунина Наталья Ивановна, гражданство Россия, место жительства – г. Таганрог.</p>	<p>INVESTMENTS LIMITED) принадлежит 19,411% голосов к общему количеству голосующих долей в уставном капитале ООО «Торговый Комплекс» и 7,136% уставного капитала (7,136% голосов к общему количеству голосующих акций) АО «Таганрогбанк»</p>
2	<p>БИАНО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (BIANO INVESTMENTS LIMITED), адрес: 3, Анагностара, Кристофору, квартира/офис 11, 3076, Лимассол, Кипр (3, Anagnostara, Christoforou, Office/Flat 11, 3076,</p>	9,059	9,059	<p>Леста Чарулла, гражданство: Республика Кипр, место жительства: г. Лимассол (Lesta Charoulla, nationality: Republic of Cyprus, place of living: Limassol)</p> <p>Панайоту Наталия, гражданство: Республика Кипр, место жительства: г. Ли-</p>	<p>Леста Ч. (Lesta C.) принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций БИАНО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (BIANO INVESTMENTS LIMITED)</p> <p>Панайоту Н. (Panayiotou N.) принадлежит 50%</p>

	Limassol, Cyprus), ОГРН: HE121676, дата государственной регистрации: 20.06.2001г.			массол (Panayiotou Natalia, nationality: Republic of Cyprus, place of living: Limassol)	голосов к общему количеству голосующих акций БИАНО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (BIANO INVESTMENTS LIMITED)  Функции единоличного исполнительного органа БИАНО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД осуществляет Панайоту Наталия, гражданство: Республика Кипр, место жительства: г. Лимассол
3	ВИВЭЙН КОММЕРШИАЛ ЛИМИТЕД (VIVANE COMMERCIAL LIMITED), адрес: 7Б, Гордонос, П.К. 3070, Лимассол, Агиос Георгиос Чавузас, Кипр (7B, Gordonos, P. C. 3070, Limassol, Agios Georgios Chavouzas, Cyprus), ОГРН: HE134682, дата государственной регистрации: 29.11.2002	8,681	8,681	Клеантус Мария, гражданство: Республика Кипр, место жительства: г. Лимассол (Kleanthous Maria, nationality: Republic of Cyprus, place of living: Limassol)  Андреу Андреас, гражданство: Республика Кипр, место жительства: г. Лимассол (Andreou Andreas, nationality: Republic of Cyprus, place of living: Limassol)	Клеантус М. (Kleanthous M.) принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций ВИВЭЙН КОММЕРШИАЛ ЛИМИТЕД (VIVANE COMMERCIAL LIMITED)  Андреу А. (Andreou A.) принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций ВИВЭЙН КОММЕРШИАЛ ЛИМИТЕД (VIVANE COMMERCIAL LIMITED)  Функции единоличного исполнительного органа ВИВЭЙН КОММЕРШИАЛ ЛИМИТЕД осуществляет Андреу Андреас, гражданство: Республика Кипр, место жительства: г. Лимассол
4	ПОНСЕТ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД (PONCET ENTERPRISES LIMITED), адрес: 58, Мелиссион, П.К. 4151, Лимассол, Антуполи, Като Полемидия, Кипр (58, Melission, P.C. 4151, Limassol, Anthoupoli, Kato Polemidia, Cyprus), ОГРН: HE82495, дата государственной регистрации: 14.11.1996	8,536	8,537	Тсикку Антрула, гражданство: Республика Кипр, место жительства: г. Лимассол (Tsikkou Antroula, nationality: Republic of Cyprus, place of living: Limassol)  Иоанну Иоаннис, гражданство: Республика Кипр, место жительства: г. Лимассол (Ioannou Ioannis, nationality: Republic of Cyprus, place of living: Limassol)	Тсикку А. (Tsikkou A.) принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций ПОНСЕТ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД (PONCET ENTERPRISES LIMITED)  Иоанну И. (Ioannou I.) принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций ПОНСЕТ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД (PONCET ENTERPRISES LIMITED)  Функции единоличного исполнительного органа

					на ПОНСЕТ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД осуществляет Иоанну Иоаннис, гражданство: Республика Кипр, место жительства: г. Лимассол
5	ВЕСТА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (VESTA INVESTMENTS LIMITED), адрес: 10, Августиноу, П.К. 3086, Петр и Павел, Лимассол, Кипр (10, Augoustinou, P.C. 3086, Petrou & Pavlou, Limassol, Cyprus), ОГРН: HE127565, дата государственной регистрации: 01.02.2002	7,136	7,137	Христодулу Христодулос, гражданство: Республика Кипр, место жительства: г. Лимассол (Christodoulou Christodoulos, nationality: Republic of Cyprus, place of living: Limassol)  Мавромматис Кириакос, гражданство: Республика Кипр, место жительства: г. Лимассол (Mavrommatis Kyriakos, nationality: Republic of Cyprus, place of living: Limassol)	Христодулу Х. (Christodoulou С.) принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций ВЕСТА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (VESTA INVESTMENTS LIMITED)  Мавромматис Кириакос (Mavrommatis Kyriakos) принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций ВЕСТА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (VESTA INVESTMENTS LIMITED)  Функции единоличного исполнительного органа ВЕСТА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД осуществляет Мавромматис Кириакос, гражданство: Республика Кипр, место жительства: г. Лимассол
6	Анищенко Виктор Васильевич, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Таганрог	9,473	9,473		Бидаш С. А. имеет право на основании доверенности от Анищенко В. В. распоряжаться 7,2 % уставного капитала (7,2% голосов к общему количеству голосующих акций) АО «Таганрогбанк».  Бидаш Н.Ю. является супругой Бидаша С.А.  Бидаш С.А. и Бидаш Н.Ю. в совокупности распоряжаются 16,291% уставного капитала (16,291% голосов к общему количеству голосующих акций) АО «Таганрогбанк», в том числе Бидаш С.А. может самостоятельно распоряжаться 7,2% уставного капитала (7,2% голосующих акций) АО «Таганрогбанк» на основании

				<p>доверенности.</p> <p>Бидаш С.А. являясь председателем Совета директоров правомочен участвовать в процессе выработки политики кредитной организации, в том числе, участвовать в принятии решений о выплате дивидендов или ином распределении прибыли.</p> <p>Бидаш С.А. в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 является лицом, под значительным влиянием которого находится АО «Таганрогбанк».</p>
7	Никулин Владимир Константинович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Красный Сулин	9,318	9,319	<p>По предложению Никулина В.К. избран единоличный исполнительный орган АО «Таганрогбанк» - Саяпина М.В.</p> <p>Никулин В.К., Саяпина М.В. и АО «Таганрогбанк» образуют группу лиц в соответствии с признаками установленными пунктами 2, 5, 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции». Доля группы лиц составляет 9,318% от уставного капитала (9,318% от общего количества голосующих акций) АО «Таганрогбанк».</p>
8	Бидаш Наталья Юрьевна, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Таганрог	9,091	9,091	<p>Бидаш Н.Ю. является супругой Бидаша С.А.</p> <p>Бидаш Н.Ю. принадлежит доля в размере 99,6% голосов к общему количеству голосующих долей в уставном капитале ООО «Тургеневский».</p> <p>АЛГОЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (ALGOL INVESTMENTS LIMITED) принадлежит доля в размере 99,98% голосов к общему количеству голосующих долей в уставном капитале ООО «Парус».</p> <p>Ковалев В.С. является единоличным исполни-</p>

				<p>тельным органом в ООО «Парус» и ООО «Тургеневский».</p> <p>ЛЕМФИЛ НОМИНИС ЛИМИТЕД (LEMPHIL NOMINEES LIMITED) принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций АЛГОЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (ALGOL INVESTMENTS LIMITED).</p> <p>Анастасиади Э. (Anastasiadi E.), Лемис С. (Lemis S.), Филиппу Т. (Philippou T.) являются директорами ЛЕМФИЛ НОМИНИС ЛИМИТЕД (LEMPHIL NOMINEES LIMITED), им принадлежит по 25% голосов к общему количеству голосующих акций ЛЕМФИЛ НОМИНИС ЛИМИТЕД (LEMPHIL NOMINEES LIMITED).</p> <p>Анастасиади Э. (Anastasiadi E.) и Анастасиаду И. (Anastasiadou T.) являются полнородными сестрами.</p> <p>Анастасиаду И. (Anastasiadou T.) принадлежит 25% голосов к общему количеству голосующих акций ЛЕМФИЛ НОМИНИС ЛИМИТЕД (LEMPHIL NOMINEES LIMITED).</p> <p>Бидаш С.А. имеет право распоряжаться на основании доверенности от Анищенко В. В. - 7,2% голосующих акций АО «Таганрогбанк».</p> <p>Бидаш С.А. и Бидаш Н.Ю. в совокупности распоряжаются 16,291% уставного капитала (16,291% голосов к общему количеству голосующих акций) АО «Таганрогбанк», в том числе Бидаш С.А. может самостоятельно распоряжаться 7,2% уставного капитала (7,2% голосующих акций) АО «Таганрогбанк» на основании доверенностей.</p>
--	--	--	--	---

				<p>Бидаш С.А. является председателем Совета директоров АО «Таганрогбанк» и в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 является лицом, под значительным влиянием которого находится АО «Таганрогбанк»</p> <p>Бидаш Н.Ю., Бидаш С.А., АЛГОЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (ALGOL INVESTMENTS LIMITED), ЛЕМФИЛ НОМИНИС ЛИМИТЕД (LEMPHIL NOMINEES LIMITED), Анастасиади Э. (Anastasiadi E.), Лемис С. (Lemis S.), Филиппу Т. (Philippou T.), Анастасиаду И. (Anastasiadou T.), ООО «Парус», ООО «Тургеневский», Ковалев В.С. образуют группу лиц в соответствии с признаками установленными пунктами 1, 2, 5, 7, 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции». Доля группы лиц составляет 16,291% от уставного капитала (16,291% от общего количества голосующих акций) АО «Таганрогбанк», в том числе на основании доверенности указанная группа лиц может распоряжаться 7,2% уставного капитала (7,2% голосов к общему количеству голосующих акций) АО «Таганрогбанк».</p>
9	Авилова Тамара Анатольевна, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Таганрог	7,136	7,137	
10	Малкова Ирина Вячеславовна, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Таганрог	5,455	5,455	
11	Ермохин Игорь Геннадьевич, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Таганрог	4,545	4,546	
12	Акционеры-миноритарии	1,610	1,610	



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

