

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

Наименование кредитной организации Межотраслевой Коммерческий Банк «Дон-Тексбанк» Общество с ограниченной ответственностью; МКБ «Дон-Тексбанк» ООО

Регистрационный номер кредитной организации 1818

Адрес кредитной организации 346500, Ростовская обл., г. Шахты, пр. Красной Армии 140

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 «Южный» (ООО «Южный»), адрес: 346500, Ростовская область, город Шахты, ул. Садовая, д. 12-д, офис 5, ОГРН-1046155005269, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 20.05.2004	40,82	40,82	Игнатова Анна Яковлевна Гражданство – Российская Федерация; место жительства: Ростовская область, город Шахты	Игнатовой А.Я. принадлежит 35,85% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Южный». Игнатова А.Я. является участником и Председателем Наблюдательного совета Банка, лицом, по предложению которого избран единоличный и коллегиальный исполнительные органы кредитной организации, Наблюдательный совет, а также лицом, под контролем и значительным

					<p>влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28, МСФО (IFRS) 10 находится кредитная организация.</p>
				<p>Уклеина Нина Николаевна Гражданство – Российская Федерация; место жительства: Ростовская область, город Шахты</p>	<p>Уклеиной Н.Н. принадлежит 30,60% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Южный».</p>
				<p>Ющенко Надежда Николаевна Гражданство – Российская Федерация; место жительства: Ростовская область, город Шахты</p>	<p>Ющенко Н.Н. принадлежит 32,79% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Южный».</p> <p>Ющенко Н.Н. Гражданство – Российская Федерация; место жительства: Ростовская область, город Шахты является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ООО «Южный».</p> <p>Ющенко Н.Н. является членом Наблюдательного совета банка и лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28, находится кредитная организация.</p>
				<p>Мельков Алексей Дмитриевич Гражданство – Российская Федерация;</p>	<p>Мелькову А.Д. принадлежит 0,76% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Южный» (участник – миноритарий).</p>

				<p>место жительства: Ростовская область, город Шахты</p>	<p>ООО «Южный», Игнатова А.Я., Мельков А.Д. (супруг Игнатовой А.Я.); Уклеина Н.Н. (племянница Игнатовой А.Я., полнородная сестра Ющенко Н.Н. и Уклеина Н.Н., двоюродная сестра Мартыновой Е.А. и Игнатова С.А. – Председателя Правления Банка); Ющенко Н.Н. (племянница Игнатовой А.Я., полнородная сестра Уклеиной Н.Н. и Уклеина Н.Н., двоюродная сестра Мартыновой Е.А. и Игнатова С.А. – Председателя Правления Банка); Уклеин Н.Н. (племянник Игнатовой А.Я., полнородный брат Уклеиной Н.Н. и Ющенко Н.Н., супруг Мелль Э.О., двоюродный брат Мартыновой Е.А. и Игнатова С.А. – Председателя Правления Банка); Мелль Э.О. (супруга Уклеина Н.Н.); Мартынова Е.А. (племянница Игнатовой А.Я., полнородная сестра Игнатова С.А. – Председателя Правления Банка, двоюродная сестра Уклеиной Н.Н., Ющенко Н.Н. и Уклеина Н.Н.); Игнатов С.А. (племянник Игнатовой А.Я., полнородный брат Мартыновой Е.А., двоюродный брат Уклеиной Н.Н., Ющенко Н.Н. и Уклеина Н.Н., Председатель Правления МКБ «Дон-Тексбанк» ООО); ООО «Торговый Дом «Партнер» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона от «О защите конкуренции». Совокупная доля участия группы лиц – 85,34% (85,34%).</p>
2	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Партнер» (ООО «Торговый Дом «Партнер»), адрес: 346500,</p>	28,94	28,94	<p>Уклеин Николай Николаевич Гражданство – Российская Федерация;</p>	<p>Уклеин Николай Николаевич является единственным участником ООО «Торговый Дом «Партнер». Мелль Э. О. Гражданство – Российская</p>

<p>Ростовская область, город Шахты, ул. Советская, д. 150, ОГРН – 1056155017445, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 08.04.2005</p>			<p>место жительства: Ростовская область, город Шахты</p>	<p>Федерация; место жительства: Ростовская область, город Шахты. является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ООО «Торговый Дом «Партнер». ООО «Торговый Дом «Партнер», Уклеин Н.Н., Мельь Э.О. (супруга Уклеина Н.Н.); Игнатова А.Я. (тетя Уклеина Н.Н., супруга Мелькова А.Д., тетя Уклеиной Н.Н., Ющенко Н.Н., Мартыновой Е.А. и Игнатова С.А. – Председателя Правления Банка); Мельков А.Д. (супруг Игнатовой А.Я.); Ющенко Н.Н. (полнородная сестра Уклеина Н.Н. и Уклеиной Н.Н., племянница Игнатовой А.Я., двоюродная сестра Мартыновой Е.А. и Игнатова С.А. – Председатель Правления Банка); Уклеина Н.Н. (полнородная сестра Уклеина Н.Н. и Ющенко Н.Н., племянница Игнатовой А.Я., двоюродная сестра Мартыновой Е.А. и Игнатова С.А. – Председатель Правления Банка); Мартынова Е.А. (двоюродная сестра Уклеина Н.Н., Ющенко Н.Н. и Уклеиной Н.Н., племянница Игнатовой А.Я., полнородная сестра Игнатова С.А. – Председателя Правления Банка); Игнатов С.А. (двоюродный брат Уклеина Н.Н., Ющенко Н.Н. и Уклеиной Н.Н., племянник Игнатовой А.Я., полнородный брат Мартыновой Е.А., Председатель Правления МКБ «Дон-Тексбанк» ООО); ООО «Южный» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите</p>
--	--	--	--	---

					конкуренции». Совокупная доля участия группы лиц – 85,34% (85,34%). Уклеин Н.Н. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28, находится кредитная организация.
3	Игнатова Анна Яковлевна Гражданство – Российская Федерация; место жительства: Ростовская область, город Шахты	7,42	7,42		Игнатовой Анне Яковлевне принадлежит 35,85% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Южный». Игнатова А.Я. является участником и Председателем Наблюдательного совета Банка, лицом, по предложению которого избран единоличный и коллегиальный исполнительные орган кредитной организации, Наблюдательный совет, а также лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28, МСФО (IFRS) 10 находится кредитная организация. Игнатова А.Я., Мельков А.Д. (супруг Игнатовой А.Я.), Уклеина Н.Н. (племянница Игнатовой А.Я., полнородная сестра Ющенко Н.Н. и Уклеина Н.Н., двоюродная сестра Мартыновой Е.А. и Игнатова С.А. – Председателя Правления Банка); Ющенко Н.Н. (племянница Игнатовой А.Я., полнородная сестра Уклеиной Н.Н. и Уклеина Н.Н., двоюродная сестра Мартыновой Е.А. и Игнатова С.А. – Председателя Правления Банка); Уклеин Н.Н. (племянник Игнатовой А.Я., полнородный брат Уклеиной Н.Н. и Ющенко Н.Н., супруг Мелль Э.О.,

					<p>двоюродный брат Мартыновой Е.А. и Игнатова С.А. – Председателя Правления Банка); Мелль Э.О. (супруга Уклеина Н.Н.); Мартынова Е.А. (племянница Игнатовой А.Я., полнородная сестра Игнатова С.А. – Председателя Правления Банка, двоюродная сестра Уклеиной Н.Н., Ющенко Н.Н. и Уклеина Н.Н.); Игнатов С. А. (племянник Игнатовой А.Я., полнородный брат Мартыновой Е.А., двоюродный брат Уклеиной Н.Н., Ющенко Н.Н. и Уклеина Н.Н., Председатель Правления МКБ «Дон-Тексбанк» ООО); ООО «Южный», ООО «Торговый Дом «Партнер» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Совокупная доля участия группы лиц – 85,34% (85,34%).</p>
4	<p>Мелль Эльза Освальдтовна Гражданство – Российская Федерация; место жительства: Ростовская область, город Шахты</p>	1,65	1,65		<p>Мелль Э. О. Гражданство – Российская Федерация; место жительства: Ростовская область, город Шахты, является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ООО «Торговый Дом «Партнер».</p> <p>Мелль Э.О. (супруга Уклеина Н.Н.); Уклеин Н.Н. (племянник Игнатовой А.Я., полнородный брат Уклеиной Н.Н. и Ющенко Н.Н., супруг Мелль Э.О., двоюродный брат Мартыновой Е.А. и Игнатова С.А. – Председателя Правления Банка); Ющенко Н.Н. (племянница Игнатовой А.Я., полнородная сестра Уклеина Н.Н. и Уклеиной Н.Н., двоюродная сестра Мартыновой Е.А. и Игнатова С.А. – Председатель Правления Банка); Уклеина Н.Н. (племянница Игнатовой А.Я., полнородная сестра</p>

					Уклеина Н.Н. и Ющенко Н.Н., двоюродная сестра Мартыновой Е.А. и Игнатова С.А. – Председателя Правления Банка); Игнатова А.Я. (супруга Мелькова А.Д., тетя Уклеина Н.Н. Ющенко Н.Н. и Уклеиной Н.Н., тетя Мартыновой Е.А. и Игнатова С.А. – Председателя Правления Банка), Мельков А.Д. (супруг Игнатовой А.Я.); Мартынова Е.А. (племянница Игнатовой А.Я., полнородная сестра Игнатова С.А. – Председателя Правления Банка, двоюродная сестра Уклеина Н.Н., Ющенко Н.Н. и Уклеиной Н.Н.); Игнатов С. А. (племянник Игнатовой А.Я., полнородный брат Мартыновой Е.А., двоюродный брат Уклеина Н.Н., Ющенко Н.Н. и Уклеиной Н.Н., Председатель Правления МКБ «Дон-Тексбанк» ООО); ООО «Южный», ООО «Торговый Дом «Партнер» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Совокупная доля участия группы лиц – 85,34% (85,34%).
5	Уклеина Нина Николаевна Гражданство – Российская Федерация; место жительства: Ростовская область, город Шахты	1,39	1,39		Уклеиной Нине Николаевне принадлежит 30,60% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Южный». Уклеина Н.Н., Игнатова А.Я.(тетя Уклеиной Н.Н., супруга Мелькова А.Д., тетя Уклеина Н.Н., Ющенко Н.Н., Мартыновой Е.А. и Игнатова С.А. – Председателя Правления Банка); Ющенко Н.Н. (полнородная сестра Уклеиной Н.Н. и Уклеина Н.Н., племянница Игнатовой А.Я., двоюродная сестра Мартыновой Е. А. и Игнатова

					С.А. – Председателя Правления Банка); Мельков А.Д. (супруг Игнатовой А.Я.); Уклеин Н.Н. (полнородный брат Уклеиной Н.Н. и Ющенко Н.Н., племянник Игнатовой А.Я., супруг Мелль Э.О., двоюродный брат Мартыновой Е.А. и Игнатова С.А. – Председателя Правления Банка); Мелль Э.О. (супруга Уклеина Н.Н.); Мартынова Е.А. (двоюродная сестра Уклеиной Н.Н., Ющенко Н.Н. и Уклеина Н.Н., племянница Игнатовой А.Я., полнородная сестра Игнатова С.А. – Председателя Правления Банка); Игнатов С. А. (двоюродный брат Уклеиной Н.Н., Ющенко Н.Н. и Уклеина Н.Н., племянник Игнатовой А.Я., полнородный брат Мартыновой Е.А., Председатель Правления МКБ «Дон-Тексбанк» ООО); ООО «Южный», ООО «Торговый Дом «Партнер» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Совокупная доля участия группы лиц – 85,34% (85,34%).
6	Ершов Владимир Николаевич Гражданство – Российская Федерация; место жительства: Ростовская область, город Шахты	1,59	1,59		
7	Мартынова Елена Александровна Гражданство – Российская Федерация; место жительства: город Москва	4,12	4,12		Мартынова Е.А., Игнатова А.Я. (тетя Мартыновой Е.А. и Игнатова С.А. – Председателя Правления Банка, супруга Мелькова А.Д.; тетя Уклеиной Н.Н., Ющенко Н.Н. и Уклеина Н.Н.); Мельков А.Д. (супруг Игнатовой А.Я.); Уклеин Н.Н. (племянник Игнатовой А.Я., двоюродный брат Мартыновой Е.А. и Игнатова С.А. – Председателя Правления

					<p>Банка, полнородный брат Уклеиной Н.Н. и Ющенко Н.Н., супруг Мелль Э.О.), Мелль Э.О. (супруга Уклеина Н.Н.); Ющенко Н.Н. (племянница Игнатовой А.Я., двоюродная сестра Мартыновой Е.А. и Игнатова С.А. – Председателя Правления Банка, полнородная сестра Уклеиной Н.Н. и Уклеина Н.Н.); Уклеина Н.Н. (племянница Игнатовой А.Я., двоюродная сестра Мартыновой Е.А. и Игнатова С.А. – Председателя Правления Банка, полнородная сестра Ющенко Н.Н. и Уклеина Н.Н.); Игнатов С.А. (племянник Игнатовой А.Я., полнородный брат Мартыновой Е.А., двоюродный брат Уклеиной Н.Н., Ющенко Н.Н. и Уклеина Н.Н., Председатель Правления МКБ «Дон-Тексбанк» ООО); ООО «Южный», ООО «Торговый Дом «Партнер» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Совокупная доля участия группы лиц – 85,34% (85,34%).</p>
8	<p>Портнова Марина Александровна Гражданство – Российская Федерация; место жительства: Ростовская область город Ростов - на - Дону</p>	13,07	13,07		
9	<p>Игнатов Сергей Александрович Гражданство – Российская Федерация; место жительства: Ростовская область, город Шахты</p>	1,00	1,00		<p>Игнатов С.А. является Председателем Правления МКБ «Дон-Тексбанк» ООО. Игнатов С.А., Игнатова А.Я. (тетя Игнатова С.А. – Председателя Правления Банка и Мартыновой Е.А., супруга Мелькова А.Д., тетя Уклеина Н.Н., Уклеиной Н.Н. и Ющенко Н.Н., Мартынова Е.А. (полнородная сестра Игнатова С.А. – Председателя</p>

				<p>Правления Банка, племянница Игнатовой А.Я., двоюродная сестра Уклеиной Н.Н., Ющенко Н.Н. и Уклеина Н.Н.), Мельков А.Д. (супруг Игнатовой А.Я.); Ющенко Н.Н. (двоюродная сестра Игнатова С.А. – Председателя Правления Банка, племянница Игнатовой А.Я., полнородная сестра Уклеиной Н.Н и Уклеина Н.Н.); Уклеина Н.Н. (двоюродная сестра Игнатова С.А. – Председателя Правления Банка, племянница Игнатовой А.Я., полнородная сестра Ющенко Н.Н. и Уклеина Н.Н.); Уклеин Н.Н. (двоюродный брат Игнатова С.А. – Председателя Правления Банка и Мартыновой Е.А., племянник Игнатовой А.Я., полнородный брат Уклеиной Н.Н. и Ющенко Н.Н., супруг Мель Э.О.), Мель Э.О (супруга Уклеина Н.Н.), ООО «Южный», ООО «Торговый Дом «Партнер» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Совокупная доля участия группы лиц – 85,34% (85,34%).</p>
--	--	--	--	---

Председатель Правления
МКБ «Дон-Тексбанк» ООО

С.А. Игнатов

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

