

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

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Банк «ИТУРУП», Банк «ИТУРУП» (ООО)

Регистрационный номер кредитной организации 2390

Адрес кредитной организации 693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 32

Акционеры (участники) кредитной организации					
№ 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)	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
1	2	3	4	5	6
1.	Закрытое акционерное общество "Курильский рыбак" (ЗАО "Курильский рыбак") 694535, Сахалинская обл., Курильский район, с. Рейдово, ОРГН 1026501100680, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 23.12.2002	85,589	85,589	Верховский Александр Григорьевич, РФ, г. Южно-Сахалинск	Исполнительный орган: Бочарников Владимир Петрович, Гражданство РФ, место жительства - г.Курильск, Верховскому А.Г. прямо принадлежит 99,78 % голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Курильский рыбак». Верховскому А.Г. прямо принадлежит 100,00% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Остров Сахалин». АО «Гидрострой» принадлежит 0,22 % голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Курильский рыбак». Верховский А.Г. является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк. ЗАО «Курильский рыбак», АО «Гидрострой», ЗАО «Остров Сахалин», Верховский А.Г., Нестеров Д.В., Бочарников В.П., Светликов Ю.Н. образуют с Банком

					группу лиц, в соответствии с признаками, установленными ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ. Указанная группа владеет 99,979% долей Банка (99,979 % голосов к общему количеству голосующих долей Банка)
2.	<p>Акционерное общество "Гидрострой" (АО "Гидрострой") 694530, Сахалинская область, Курильский р-н, г. Курильск, ул. Заречная, 11а, ОГРН 1026501100328, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 11.09.2002</p>	14,03	14,03	<p>Верховский Александр Григорьевич, РФ, г. Южно-Сахалинск</p>	<p>Исполнительный орган: Светликов Юрий Николаевич, Гражданство РФ, место жительства - г. Курильск.</p> <p>ЗАО «Курильский рыбак» прямо принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Гидрострой».</p> <p>Верховскому А.Г. прямо принадлежит 99,78 % голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Курильский рыбак».</p> <p>Верховскому А.Г. прямо принадлежит 100,00% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Остров Сахалин».</p> <p>АО «Гидрострой» принадлежит 0,22 % голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Курильский рыбак».</p> <p>ЗАО «Остров Сахалин» прямо принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Гидрострой».</p> <p>Верховский А.Г. является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк.</p> <p>ЗАО «Курильский рыбак», АО «Гидрострой», ЗАО «Остров Сахалин», Верховский А.Г., Нестеров Д.В., Бочарников В.П., Светликов Ю.Н. образуют с Банком группу лиц, в соответствии с признаками, установленными ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ.</p>

					Указанная группа владеет 99,979% долей Банка. (99,979 % голосов к общему количеству голосующих долей Банка)
3.	Верховский Александр Григорьевич, РФ, г. Южно-Сахалинск	0,125	0,125		Верховский А.Г. является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк. ЗАО «Курильский рыбак», АО «Гидрострой», ЗАО «Остров Сахалин», Верховский А.Г., Нестеров Д.В., Бочарников В.П., Светликов Ю.Н. образуют с Банком группу лиц, в соответствии с признаками, установленными ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ. Указанная группа владеет 99,979% долей Банка. (99,979 % голосов к общему количеству голосующих долей Банка).
4.	Нестеров Дмитрий Владимирович, РФ, г. Южно-Сахалинск	0,235	0,235		Нестеров Д.В. осуществляет функции единоличного исполнительного органа Банка, является Председателем Правления Банка. ЗАО «Курильский рыбак», АО «Гидрострой», ЗАО «Остров Сахалин», Верховский А.Г., Нестеров Д.В., Бочарников В.П., Светликов Ю.Н. образуют с Банком группу лиц, в соответствии с признаками, установленными ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ. Указанная группа владеет 99,979% долей Банка. (99,979 % голосов к общему количеству голосующих долей Банка).
5.	Участники банка - миноритарии	0,021	0,021		

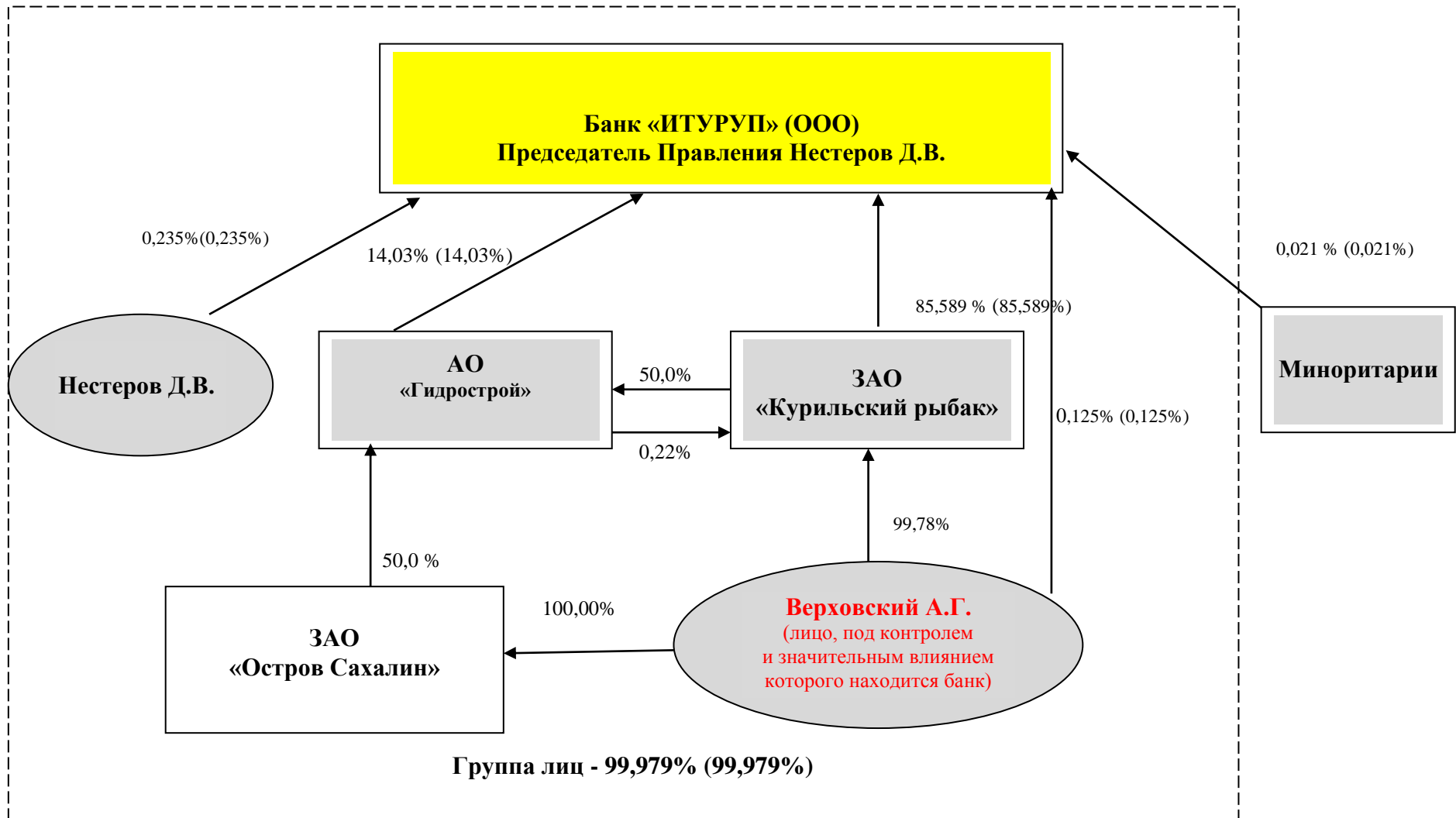
Председатель Правления
(должность уполномоченного лица банка)

(подпись)

Нестеров Дмитрий Владимирович
(Ф.И.О.)

Дата 01.09.2020 г.

**СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦ,
ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ
КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**



01.09.2020