

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

Приказом Банка России от 22.09.2014 № ОД-2578 с 22.09.2014 у ООО КБ «Первый депозитный» отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 08.12.2015 (дата объявления резолютивной части - 08.12.2015) по делу № А40-186931/15 ООО КБ «Первый депозитный» признано несостоятельным (банкротом).

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Первый депозитный банк»; (ООО КБ «Первый депозитный»)  
 Регистрационный номер кредитной организации 1244  
 Адрес кредитной организации 127055, г. Москва, ул. Тихвинская, д.20

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 «Самарская риэлторская компания «КАПИТОЛИЙ» (ООО «Самарская риэлторская компания «КАПИТОЛИЙ»)), адрес: 443067, г. Самара, ул. Гагарина, д. 141, офис 2. ОГРН 1076318016323, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 11.12.2007	20,00		Тархов Андрей Вячеславович Гражданство: Российская Федерация. Место жительства: г. Липецк Паскаль Олеся Александровна Гражданство: Российская Федерация. Место жительства: г. Липецк	Тархову Андрею Вячеславовичу принадлежит 50% голосующих долей ООО «Самарская риэлторская компания «КАПИТОЛИЙ». Паскаль Олеся Александровне принадлежит 50% голосующих долей ООО «Самарская риэлторская компания «КАПИТОЛИЙ».

2.	Общество с ограниченной ответственностью «АЯКС» (ООО «АЯКС»), ОГРН 1116311009033, внесена запись в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юридического лица 24.10.2016 (п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ)	20,00			
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Торос» (ООО «Торос»). ОГРН 1116312005765, внесена запись в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юридического лица 07.02.2018 (п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 Федерального закона №129-ФЗ)	19,94			
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Контур» (ООО «Контур»), ОГРН 1076318001011, внесена запись в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юридического лица 28.03.2016 (п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ)	19,94			
5.	Общество с ограниченной ответственностью «Сталекс» (ООО «Сталекс»), ОГРН 1136316000622, внесена запись в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юридического лица 02.07.2016 (п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ)	10,11*			
6.	Общество с ограниченной ответственностью (ООО «Юнион Траст»), адрес: 443066, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 52, офис 102, ОГРН 1086318008105, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 11.11.2008	10,00		Перерослый Никита Александрович Гражданство: Российская Федерация. Место жительства: г. Липецк. Власова Оксана	Перерослому Никите Александровичу принадлежит 50% голосующих долей ООО «Юнион Траст». Власовой Оксане Анатольевне принадлежит 50% голосующих долей ООО «Юнион Траст».

				Анатолевна Гражданство: Российская Федерация. Место жительства: г. Липецк.	
--	--	--	--	--	--

Представитель конкурсного управляющего \_\_\_\_\_

(должность уполномоченного лица кредитной организации) (подпись)

О.Э. Валлен

(Ф.И.О.)

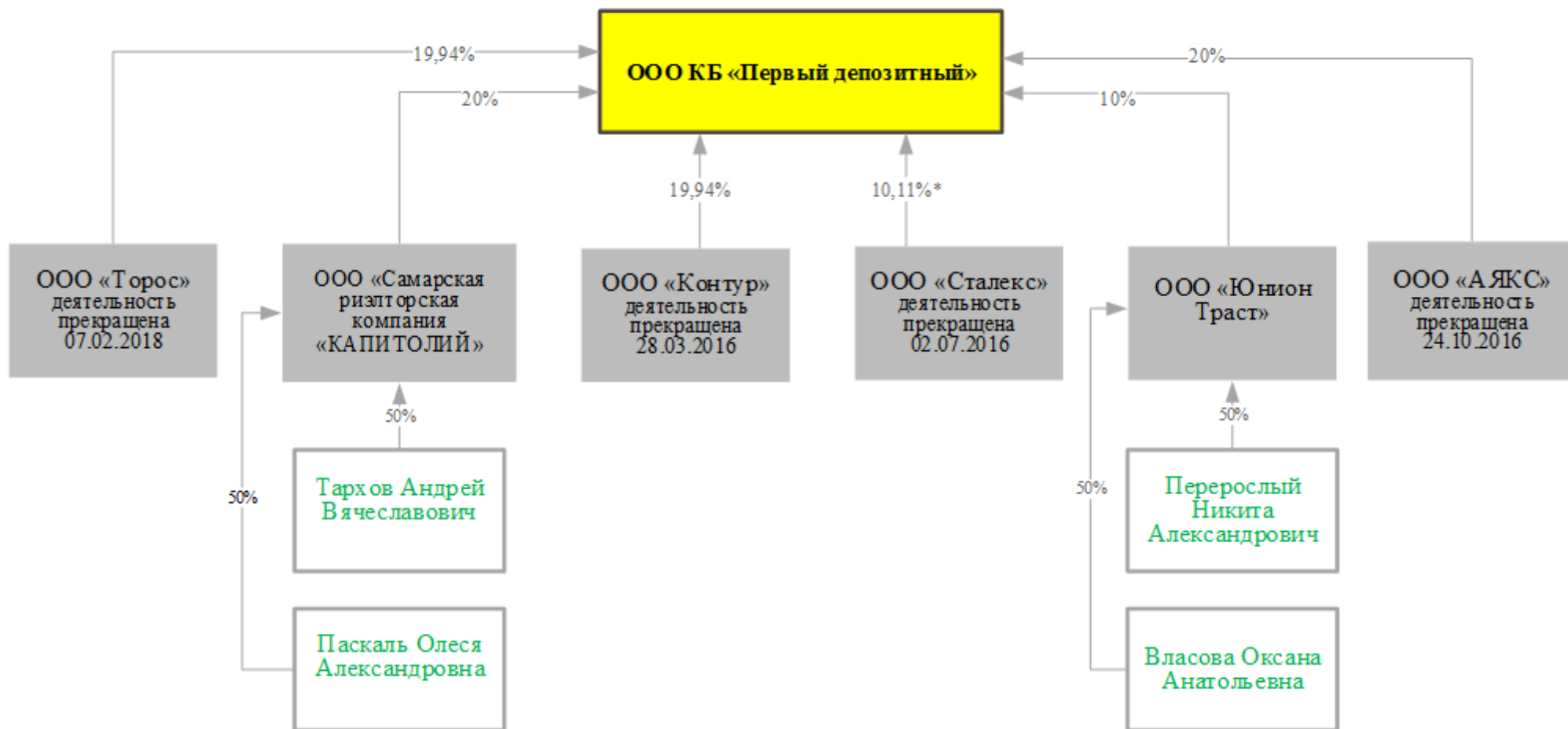
Дата: 20.08.2018

\* В настоящее время сведения не отражены в ЕГРЮЛ

Схема взаимосвязей ООО КБ «Первый депозитный» и лиц,  
под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация

Приказом Банка России от 22.09.2014 № ОД-2578 с 22.09.2014 у ООО КБ «Первый депозитный» отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 08.12.2015 (дата объявления резолютивной части – 08.12.2015) по делу № А40-186931/15 ООО КБ «Первый депозитный» признано несостоятельным (банкротом).



\* В настоящее время сведения не отражены в ЕГРЮЛ  
Дата: 20.08.2018