

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

Наименование кредитной организации: Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество), ОАО «ЮГ-Инвестбанк»

Регистрационный номер кредитной организации: 2772

Адрес кредитной организации: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, 113

№ п.п.	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
	Полное и сокращенное наименование юридического лица Ф.И.О. физического лица Иные данные	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) кредитной организации и (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

	Облогин Алексей Сергеевич, гражданин Российской Федерации, г. Краснодар	25,20%	25,20%	-	Облогин А.С. является сыном Облогина С.В. – единоличного исполнительного органа ОАО «ЮГ-Инвестбанк». ОАО «ЮГ-Инвестбанк», Облогин А.С. и Облогин С.В. образуют группу лиц в соответствии с пунктами 2, 5, 6, 7 и 8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Размер доли участия в уставном капитале ОАО «ЮГ-Инвестбанк» (процент голосов к общему количеству голосующих акций кредитной организации), принадлежащих группе лиц составляет 29,98%. (29,98%) Облогин А.С. и Облогин С.В. в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 являются лицами под значительным влиянием которых находится банк. Признаки значительного влияния со стороны Облогина А.С. – Облогину А.С. в группе лиц принадлежит более 20% прав голоса в отношении банка.
2	Облогин Сергей Владимирович, гражданин Российской Федерации, г. Краснодар	4,78%	4,78%	-	Облогин С.В. является единоличным исполнительным органом ОАО «ЮГ-Инвестбанк» и отцом Облогина А.С. ОАО «ЮГ-Инвестбанк», Облогин С.В. и Облогин А.С. образуют группу лиц в соответствии с пунктами 2, 5, 6, 7 и 8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Размер доли участия в уставном капитале ОАО «ЮГ-Инвестбанк» (процент голосов к общему количеству голосующих акций кредитной организации), принадлежащих группе лиц составляет 29,98%. (29,98%) Облогин С.В. и Облогин А.С. в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 являются лицами под значительным влиянием которых находится банк. Признаки значительного влияния со стороны Облогина С.В. – Облогину С.В. в группе лиц принадлежит более 20% прав голоса в отношении банка, членство в Совете директоров банка, участие в процессе выработки политики.
3	Квач Евгения Константиновна, гражданка Российской Федерации, г. Краснодар	1,31%	1,31%	-	-
4	Тамазов Зубер Гидович, гражданин Российской Федерации, г. Краснодар	9,59%	9,59%	-	-

5.	Демин Руслан Юрьевич, Гражданин Российской Федерации, г. Горячий Ключ	9,40%	9,40%	-	-
6.	Фурманн Виктория Александровна, гражданка Российской Федерации, г. Краснодар	5,23%	5,23%	-	-
7.	Бжания Максим Асланович, гражданин Российской Федерации, г. Москва	5,20%	5,20%	-	-
8.	Илларионова Ираида Валерьевна, гражданка Российской Федерации, Краснодарский край, Динской район, пос. Зарожение	4,97%	4,97%	-	-
9.	Сапунова Валерия Александровна, гражданка Российской Федерации, г. Ростов-на-Дону	4,57%	4,57%	-	-
10.	Горобец Николай Алексеевич, гражданин Российской Федерации, г. Краснодар	2,80%	2,80%	-	-

11.	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестстрой» (ООО «Инвестстрой»), место нахождения: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, 113, ОГРН – 1062308019180, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 24.04.2006	4,75%	4,75%	Крикливая Елена Витальевна, гражданин Российской Федерации, г. Краснодар	Крикливая Е.В. является единственным участником ООО «Инвестстрой». Крикливая Е.В. владеет 0,015% голосующих акций ОАО «ЮГ-Инвестбанк». Скоробогатов А.В. является директором ООО «Инвестстрой». Скоробогатов А.В. владеет 0,8% голосующих акций ОАО «ЮГ-Инвестбанк». ООО «Инвестстрой», Крикливая Е.В., Скоробогатов А.В. образуют группу лиц в соответствии с пунктом 1, 2, 8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Размер доли участия в уставном капитале ОАО «ЮГ-Инвестбанк» (процент голосов к общему количеству голосующих акций кредитной организации), принадлежащих группе лиц составляет 5,565% (5,565%).
12.	Крикливая Елена Витальевна, гражданин Российской Федерации, г. Краснодар	0,015%	0,015%		Крикливая Е.В. является единственным участником ООО «Инвестстрой». ООО «Инвестстрой», Крикливая Е.В., Скоробогатов А.В. образуют группу лиц в соответствии с пунктом 1, 2, 8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Размер доли участия в уставном капитале ОАО «ЮГ-Инвестбанк» (процент голосов к общему количеству голосующих акций кредитной организации), принадлежащих группе лиц составляет 5,565% (5,565%).
13.	Нехай Аскер Махмудович, гражданин Российской Федерации, г. Москва	1,05%	1,05%	-	-
14.	Васильков Александр Викторович, гражданин Российской Федерации, г. Краснодар	9,95%	9,95%	-	-
15.	Скоробогатов Александр Владимирович, гражданин Российской Федерации, г. Краснодар	0,8%	0,8%	-	Скоробогатов А.В. является директором ООО «Инвестстрой». ООО «Инвестстрой», Крикливая Е.В., Скоробогатов А.В. образуют группу лиц в соответствии с пунктом 1, 2, 8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Размер доли участия в уставном капитале ОАО «ЮГ-Инвестбанк» (процент голосов к общему количеству голосующих акций кредитной организации), принадлежащих группе лиц составляет 5,565% (5,565%).

17.	Акционеры - миноритарии	2,295%	2,295%	-	-
-----	-------------------------	--------	--------	---	---

Председатель Правления

С.В.Облогин

Дата 07.10.2019

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

