

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

Наименование кредитной организации: Акционерное общество «Первый Инвестиционный Банк»; АО «Первый Инвестиционный Банк»

Регистрационный номер кредитной организации: 0604

Адрес кредитной организации: 127247, г. Москва, Бескудниковский бул., дом 36, корп.1

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 фирменное 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	<p>Акционерное общество «СТАРКОМ ХОЛДИНГ» (АО «СТАРКОМ ХОЛДИНГ») «STARCOM HOLDING» Joint-stock company («STARCOM HOLDING» JSC)</p> <p>адрес: Болгария, гр. Етрополе 2170, область София; Община Етрополе, Руски № 191</p> <p>address: Bulgaria, gr. Etopole 2170, district Sofia, Community Etopole, Ruski № 191</p> <p>Регистрационный номер 121610851</p> <p>Дата регистрации 24.02.1998</p>	67,104%	67,104%	<p>Христов Асен Милков (Christov Assen Milkov) гражданство Республика Болгария, место жительства - город София (Nationality of the Republic Bulgaria, place of residence - Sofia city)</p> <p>Бошов Кирил Иванов (Boshov Kiril Ivanov) гражданство Республика Болгария, место жительства - город София (Nationality of the Republic Bulgaria, place of residence - Sofia city)</p> <p>Христов Велислав Милков (Christov Velislav Milkov) гражданство Республика Болгария, место жительства - город София (Nationality of the Republic</p>	<p>Христову Асену Милкову принадлежит 51 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «СТАРКОМ ХОЛДИНГ».</p> <p>Бошову Кирилу Иванову принадлежит 34 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «СТАРКОМ ХОЛДИНГ».</p> <p>Христову Велиславу Милкову принадлежит 15 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «СТАРКОМ ХОЛДИНГ».</p> <p>Христов Асен Милков является Исполнительным директором АО «СТАРКОМ ХОЛДИНГ».</p> <p>Христов Асен Милков является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.</p> <p>Бошов Кирил Иванов</p>

				Bulgaria, place of residence - Sofia city)	является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.
2	<p>Акционерное общество «ТРОЙКА-Д БАНК» (АО «ТРОЙКА-Д БАНК»),</p> <p>адрес: Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 19, стр. 1,</p> <p>ОГРН 1027744007246,</p> <p>внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 31.12.2002 г.</p>	16,431%	16,431%		АО «ТРОЙКА-Д БАНК» является банком - участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.
3	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Фирма АЛЬТАИР» (ООО «Фирма АЛЬТАИР»),</p> <p>адрес: 127422, РФ, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 4/12, кв. 1,</p> <p>ОГРН 1037739299707,</p> <p>внесена запись в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года – 29.01.2003 г.</p>	4,884%	4,884%	<p>Маграмов Аслан Абдулмажидович, гражданство Российская Федерация, место жительства - город Москва</p> <p>Маграмов Абдулмажид Варисович, гражданство Российская Федерация, место жительства - город Москва</p> <p>Полад-заде Аскер Поладович, гражданство Российская Федерация, место жительства - город Москва</p>	<p>Маграмову Аслану Абдулмажидовичу принадлежит 33,34% голосов от общего количества голосов участников ООО «Фирма АЛЬТАИР»</p> <p>Маграмову Абдулмажиду Варисовичу принадлежит 33,33% голосов от общего количества голосов участников ООО «Фирма АЛЬТАИР»</p> <p>Полад-заде Аскеру Поладовичу принадлежит 33,33% голосов от общего количества голосов участников ООО «Фирма АЛЬТАИР»</p>
4	<p>Открытое акционерное общество «Бескудниковский комбинат строительных материалов» (ОАО «БКСМ»),</p>	2,381%	2,381%		На основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 27.05.2016 по делу № А40-155119/14-175-209Б ОАО «БКСМ» признано

	адрес: 127410, РФ, г. Москва, ул. Стандартная, д. 6, ОГРН 1027700313486, внесена запись в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года –15.10.2002 г.				несостоятельным (банкротом), находится в процедуре конкурсного производства.
5	Нурлыбаев Есен Манатович (Nurlubayev Yessen Manatovich) гражданство Республика Казахстан, место жительства - город Астана (Nationality of the Republic Kazakhstan, place of residence - Astana city)	2,103%	2,103%		
6	Батурбаев Руслан Маликович (Baturbayev Ruslan Malikovich) гражданство Республика Казахстан, место жительства - город Алматы (Nationality of the Republic Kazakhstan, place of residence - Almaty city)	1,946%	1,946%		
7	Ли Евгения Владимировна (Li Yevgeniya Vladimirovna) гражданство Республика Казахстан, место жительства - город Алматы (Nationality of the Republic Kazakhstan, place of residence - Almaty city)	1,012%	1,012%		
8	Акционеры - миноритарии	4,139%	4,139%		

Председатель Правления
АО «Первый Инвестиционный Банк»



В.Г. Бужеря

Исполнитель _____ Анциферов О.Д. _____ (499) 900-81-72 _____

16.10.2018

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

