

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 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, г. Етрополе 2170, Область София; Община Етрополе, Руски, № 191</p> <p>address: Bulgaria, g. Etopole 2170, District Sofia; Community Etopole, Ruski, № 191</p> <p>Регистрационный номер 121610851</p> <p>Дата регистрации 24.02.1998</p>	92,088%	92,088%	<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>Христов Велислав Милков (Christov Velislav 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,</p>	<p>Христову Асену Милкову принадлежит 51 % голосов к общему количеству голосующих акций 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>Христову Велиславу Милкову принадлежит 15 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «СТАРКОМ ХОЛДИНГ».</p> <p>Христов Асен Милков и Христов Велислав Милков являются полнородными братьями.</p>

				<p>место жительства - город София (Nationality of the Republic Bulgaria, place of residence - Sofia city)</p>	<p>Бошову Кирилу Иванову принадлежит 34 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «СТАРКОМ ХОЛДИНГ».</p> <p>АО «СТАРКОМ ХОЛДИНГ» принадлежит более 50% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Еврохолд Болгария» (Eurohold Bulgaria AD).</p> <p>АО «Еврохолд Болгария» (Eurohold Bulgaria AD) принадлежит более 50% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Евроинс Иншуранс Груп» (Euroins Insurance Group AD).</p> <p>Бошов Кирил Иванов является исполнительным директором (единоличным исполнительным органом) АО «Евроинс Иншуранс Груп» (Euroins Insurance Group AD).</p> <p>АО «СТАРКОМ ХОЛДИНГ», Христов Асен Милков, Христов Велислав Милков и Бошов Кирил Иванов (через третьи лица) образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p>
2	<p>Акционерное общество «ТРОЙКА-Д БАНК» (АО «ТРОЙКА-Д БАНК»), адрес: Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 19, стр. 1,</p>	3,952%	3,952%		<p>На основании решения Арбитражного суда города Москвы от 04.07.2019 по делу № А40-116531/19-36-132 «Б» АО «ТРОЙКА-Д БАНК» признано несостоятельным</p>

	<p>ОГРН 1027744007246, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 31.12.2002 г.</p>				<p>(банкротом), находится в процедуре конкурсного производства. Банк России приказом от 17.04.2019 № ОД-861 отозвал у АО «ТРОЙКА-Д БАНК» лицензию на осуществление банковских операций.</p>
3	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Фирма АЛЬТАИР» (ООО «Фирма АЛЬТАИР»), адрес: 127422, РФ, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 4/12, кв. 1, ОГРН 1037739299707, внесена запись в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года – 29.01.2003 г.</p>	1,175%	1,175%	<p>Маграмов Аслан Абдулмажидович, гражданство - Российская Федерация, место жительства - город Москва Маграмов Абдулмажид Варисович, гражданство - Российская Федерация, место жительства - город Москва Аюбов Ибрагим Султанович, гражданство - Российская Федерация, место жительства – Чеченская Республика, Шелковской район, ст. Червленая</p>	<p>Маграмову Аслану Абдулмажидовичу принадлежит 33,34% голосов к общему количеству голосов участников ООО «Фирма АЛЬТАИР». Маграмову Абдулмажиду Варисовичу принадлежит 33,33% голосов к общему количеству голосов участников ООО «Фирма АЛЬТАИР». Маграмов Аслан Абдулмажидович осуществляет доверительное управление долями ООО «Фирма АЛЬТАИР» в пользу Маграмова Абдулмажида Варисовича. Маграмов Абдулмажид Варисович является отцом Маграмова Аслана Абдулмажидовича, а Маграмов Аслан Абдулмажидович является сыном Маграмова Абдулмажида Варисовича. ООО «Фирма АЛЬТАИР», Маграмов Абдулмажид Варисович и Маграмов Аслан Абдулмажидович образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1</p>

					<p>статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p> <p>Аюбову Ибрагиму Султановичу принадлежит 32,85% голосов к общему количеству голосов участников ООО «Фирма АЛЬТАИР».</p> <p>0,48% голосов к общему количеству голосов участников ООО «Фирма АЛЬТАИР» принадлежит участнику, доля которого составляет менее 1% (миноритария).</p>
4	Акционеры – миноритарии	2,785%	2,785%		Банк СОЮЗ (АО) является номинальным держателем 0,5727% акций кредитной организации в интересах акционеров-миноритариев.

Председатель Правления
АО «Первый Инвестиционный Банк»



В.Г. Бужеря

Исполнитель Анциферов О.Д. (499) 400-09-99

28.04.2020

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

