

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

Наименование кредитной организации Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация «ХОЛМСК» (АО РНКО «ХОЛМСК»)

Регистрационный номер кредитной организации 503-К

Адрес кредитной организации 693004, Российская Федерация, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, улица Ленина, дом 304Г.

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 «АКОМС», АО «АКОМС», 694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Советская, 93-А ОГРН 1026501017520, внесена запись о регистрации юридического лица 18 июля 2002 г.</p>	8,21%	8,21%	<p>Кукин Аркадий Вячеславович, РФ, г. Москва</p> <p>Кукин Вячеслав Аркадьевич, РФ, г. Москва</p> <p>Алегедпинов Якуп Жамарович, РФ, Сахалинская область, г. Холмск</p> <p>Алегедпинов Михаил Якупович, РФ, Сахалинская область, г. Холмск</p> <p>Романовская Людмила Федоровна, РФ, г. Москва</p> <p>Кожемякина Людмила Сергеевна, РФ, г. Москва</p> <p>Веселов Валерий Павлович, РФ, г. Южно-Сахалинск</p> <p>Лапухов Сергей Викторович, РФ, Сахалинская область, г. Холмск</p> <p>Жуков Олег Викторович, РФ, г. Москва</p>	<p>Веселову В.П. принадлежит 10,59 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «Судоходная компания «Сахалин» (ОГРН 1026500754576);</p> <p>Жукову О.В. принадлежит 49,41% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Судоходная компания «Сахалин» (ОГРН 1026500754576);</p> <p>Лапухову С.В. принадлежит 40% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Судоходная компания «Сахалин» (ОГРН 1026500754576);</p> <p>АО «Судоходная компания «Сахалин» (ОГРН 1026500754576) принадлежит 3,7% голосов к общему количеству голосов ООО «Морская транспортная инвестиционная компания»;</p> <p>Илюшину И.Н. принадлежит 88% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Судоходная компания «Сахалин» (ОГРН 1026501022240);</p> <p>Никулину В.Н. принадлежит 12% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Судоходная компания «Сахалин» (ОГРН 1026501022240);</p> <p>ЗАО «Судоходная компания «Сахалин» (ОГРН 1026501022240) принадлежит 8,59 % голосов к общему количеству голосов ООО «Морская транспортная инвестиционная компания»;</p> <p>Алегедпинову Я.Ж. принадлежит 33,3% голосов к общему количеству голосов ООО «Компания-Т»;</p> <p>Кукину А.В. принадлежит 66,7% голосов к общему количеству голосов ООО «Компания-Т»;</p> <p>ООО «Компания-Т» принадлежит 100% голосов к общему количеству голосов ООО «Таурас»;</p> <p>ООО «Таурас» принадлежит 75% голосов к общему количеству голосов ООО «Морская транспортная компания»;</p> <p>ООО «Морская транспортная инвестиционная компания» принадлежит 25% голосов к общему количеству голосов ООО «Морская транспортная компания»;</p> <p>ООО «Морская транспортная компания» принадлежит 76,8% голосов к общему количеству голосов ООО «Морская транспортная инвестиционная компания»;</p> <p>Кукину А.В. принадлежит 12,5% голосов к общему количе-</p>
---	---	-------	-------	--	--

			<p>Аксенов Анатолий Петрович, РФ, г. Москва</p> <p>Матвеев Александр Иванович, РФ, Московская обл., п. НИИ Радио</p> <p>Романовский Михаил Александрович, РФ, г. Москва</p> <p>Илюшин Игорь Николаевич, РФ, Сахалинская область, г. Холмск</p> <p>Никулин Владимир Николаевич, РФ, Сахалинская область, г. Холмск</p> <p>Пятыгин Сергей Дмитриевич, РФ, Сахалинская область, Холмский район, с. Правда</p> <p>Воробьев Антон Олегович, РФ, Москва</p>	<p>ству голосов ООО «АКОС»;</p> <p>Кожемякиной Л.С. принадлежит 12,5% голосов к общему количеству голосов ООО «АКОС»;</p> <p>Романовской Л.Ф. принадлежит 12,5% голосов к общему количеству голосов в ООО «АКОС»;</p> <p>Кукину В.А. принадлежит 25% голосов к общему количеству голосов ООО «АКОС»;</p> <p>Алегедпинову М.Я. принадлежит 12,5% голосов к общему количеству голосов ООО «АКОС»;</p> <p>ЗАО «Судоходная компания «Сахалин» (ОГРН 1026501022240) принадлежит 25% голосов к общему количеству голосов ООО «АКОС»;</p> <p>ООО «АКОС» принадлежит 50% от уставного капитала (100% голосов к общему количеству голосов) ООО «Да-кос»;</p> <p>Собственные доли, приобретенные (выкупленные) ООО «Дакос» - 50% от уставного капитала (0% голосов к общему количеству голосов);</p> <p>ООО «Дакос» принадлежит 4,17% голосов к общему количеству голосов ООО «Морская транспортная инвестиционная компания»;</p> <p>ООО «Дедра-Сахалин» принадлежит 6,74% голосов к общему количеству голосов ООО «Морская транспортная инвестиционная компания»;</p> <p>«Адамант Холдингс Лимитед» («ADAMANT HOLDINGS LIMITED») принадлежит 100% голосов к общему количеству голосов ООО «Дедра-Сахалин»;</p> <p>Решением Арбитражного суда Сахалинской области от 08.10.2018 г. (дата объявления резолютивной части – 01 октября 2018 г.) по делу № А59-1480/2018 Общество с ограниченной ответственностью «Дедра-Сахалин» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Определением Арбитражного суда Сахалинской области от 09 ноября 2018 г. по делу № А59-1480/2018 конкурсным управляющим утверждена Корнева Марина Владимировна.</p> <p>ООО «Морская транспортная инвестиционная компания», принадлежит 39,05% голосов к общему количеству голосу-</p>
--	--	--	---	---

				<p>ющих акций АО «АКОМС»;</p> <p>Кукину А.В. принадлежит 57,25 % голосов к общему количеству голосов ООО «Недвижимость»;</p> <p>Романовскому М.А. принадлежит 14,25% голосов к общему количеству голосов ООО «Недвижимость»;</p> <p>Аксенову А.П. принадлежит 14,25% голосов к общему количеству голосов ООО «Недвижимость»;</p> <p>Матвееву А.И принадлежит 14,25% голосов к общему количеству голосов ООО «Недвижимость»;</p> <p>ООО «Недвижимость» принадлежит 50% голосов к общему количеству голосов ООО «Полюс-Сахалин»;</p> <p>ООО «Дедра-Сахалин» принадлежит 50% голосов к общему количеству голосов ООО «Полюс-Сахалин»;</p> <p>ООО «Полюс-Сахалин» принадлежит 6,39% голосов к общему количеству голосов ООО «Омега-плюс»;</p> <p>ООО «Морская транспортная инвестиционная компания», принадлежит 18,69% голосов к общему количеству голосов ООО «Омега-плюс»;</p> <p>АО «АКОМС» принадлежит 35,89% голосов к общему количеству голосов ООО «Омега-плюс»;</p> <p>ЗАО «Судоходная компания «Сахалин» (ОГРН 1026501022240) принадлежит 39,03% голосов к общему количеству голосов ООО «Омега-плюс»;</p> <p>ООО «Омега-плюс» принадлежит 30,8% голосов к общему количеству голосующих акций АО «АКОМС»</p> <p>ООО «Сахмортэк» принадлежит 9,89% голосов к общему количеству голосующих акций АО «АКОМС»;</p> <p>Воробьеву А.О. принадлежит 51 % голосов к общему количеству голосов ООО «Сахмортэк»;</p> <p>Пятыгину С.Д. принадлежит 49 % голосов к общему количеству голосов ООО «Сахмортэк»;</p> <p>Кукину В.А. принадлежит 9,78% голосов к общему количеству голосующих акций АО «АКОМС»;</p> <p>Алегедпинову Я.Ж. принадлежит 3,16% голосов к общему количеству голосующих акций АО «АКОМС»;</p> <p>Романовскому М.А. принадлежит 2,72% голосов к общему количеству голосующих акций АО «АКОМС»;</p> <p>Кожемякиной Л.С. принадлежит 2,75% голосов к общему</p>
--	--	--	--	--

					<p>количеству голосующих акций АО «АКОМС»; Акционеры-миноритарии – 1,85% голосов к общему количеству голосующих акций АО «АКОМС»; Конев С.С. является генеральным директором АО «АКОМС». Конев С.С. является сыном Коневой Р.А. АО «ТЭК «Дальтранссервис», Кукин В.А., Кукин Е.А., Кукин А.В., Веселов В.П., ООО «Компания-Т», АО «АКОМС», Конев С.С., Конева Р.А., ООО «Омега-плюс», Ким А.С, ООО «Таурас», ООО «Морская транспортная компания», ООО «Морская транспортная инвестиционная компания», ЗАО «Судоходная компания Сахалин» (ОГРН 1026501022240), Илюшин И.Н., ООО «АКОС», ООО «Недвижимость», ООО «Даκος» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктами 1, 2, 7, 8, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции», указанная группа владеет в совокупности 69,61 % от уставного капитала (69,61 % голосов к общему количеству голосующих акций кредитной организации).</p>
2	<p>Акционерное общество «Транспортно-экспедиторская компания» «Дальтранссервис», АО «ТЭК «Дальтранссервис», 693006, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 304, корпус Г. ОГРН 1026500543640, внесена запись о регистрации юридического лица 10 декабря 2002 г.</p>	33,64%	33,64%	<p>Веселов Валерий Павлович, РФ, г. Южно-Сахалинск.</p> <p>Кукин Аркадий Вячеславович, РФ, г. Москва.</p> <p>Конева Раиса Алексеевна РФ, г. Южно-Сахалинск</p> <p>Кукин Вячеслав Аркадьевич РФ, г. Москва</p>	<p>Веселову В.П.принадлежит 25 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «ТЭК «Дальтранссервис», Кукину А.В. принадлежит 31 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «ТЭК «Дальтранссервис», Киму А.С. принадлежит 9 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «ТЭК «Дальтранссервис», Коневой Р.А. принадлежит 10 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «ТЭК «Дальтранссервис», Кукину В.А. принадлежит 1% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ТЭК «Дальтранссервис», Мацуку Д.А. принадлежит 14% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ТЭК «Дальтранссервис», Мацук Д.А. является сыном Мацука А.В. Кукину А.В. принадлежит 66,7% голосов к общему количеству голосов ООО «Компания-Т», Алегедпинову Я.Ж. принадлежит 33,3% голосов к общему количеству голосов ООО «Компания-Т»,</p>

				<p>Мацук Дмитрий Александрович РФ, Сахалинская область, г. Холмск</p> <p>Ким Александр Сергеевич РФ, г. Москва</p> <p>Алегедпинов Якуп Жамарович, РФ, Сахалинская область, г. Холмск</p>	<p>ООО «Компания-Т» принадлежит 10 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «ТЭК «Дальтранссервис».</p> <p>АО «ТЭК «Дальтранссервис», Кукин В.А., Кукин Е.А., Кукин А.В., Веселов В.П., ООО «Компания-Т», АО «АКОМС», Конев С.С., Конева Р.А., ООО «Омега-плюс», Ким А.С, ООО «Таурас», ООО «Морская транспортная компания», ООО «Морская транспортная инвестиционная компания», ЗАО «Судоходная компания Сахалин» (ОГРН 1026501022240), Илюшин И.Н., ООО «АКОС», ООО «Недвижимость», ООО «Дакос» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктами 1, 2, 7, 8, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции», указанная группа владеет в совокупности 69,61 % от уставного капитала (69,61 % голосов к общему количеству голосующих акций кредитной организации).</p>
3	Алегедпинов Якуп Жамарович, РФ, Сахалинская область, г. Холмск	2,69%	2,69%		<p>Алегедпинову Я.Ж, принадлежит 60% голосов к общему количеству голосов ООО «САНЭС»;</p> <p>Алегедпинов Я.Ж., Шило В.В., ООО «САНЭС» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктами 1, 2,8, части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции», указанная группа владеет в совокупности 3,44 % от уставного капитала (3,44 % голосов к общему количеству голосующих акций кредитной организации).</p>
4	Кукин Аркадий Вячеславович, РФ, г. Москва	10,40%			<p>Кукин А.В. является отцом Кукина В.А. и Кукина Е.А. Кукин А.В. владеет 66,7 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Компания-Т».</p> <p>Кукин А.В. является единоличным исполнительным органом ЗАО «Судоходная компания Сахалин» (ОГРН 1026501022240).</p> <p>АО «ТЭК «Дальтранссервис», Кукин В.А., Кукин Е.А., Кукин А.В., Веселов В.П., ООО «Компания-Т», АО</p>

			10,40%	<p>«АКОМС», Конев С.С., Конева Р.А., ООО «Омега-плюс», Ким А.С, ООО «Таурас», ООО «Морская транспортная компания», ООО «Морская транспортная инвестиционная компания», ЗАО «Судоходная компания Сахалин» (ОГРН 1026501022240), Илюшин И.Н., ООО «АКОС», ООО «Недвижимость», ООО «Дакос» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктами 1, 2, 7, 8, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции», указанная группа владеет в совокупности 69,61 % от уставного капитала (69,61 % голосов к общему количеству голосующих акций кредитной организации).</p> <p>Кукин А.В. является членом Совета директоров АО РНКО «ХОЛМСК».</p> <p>Кукин А.В. является лицом, под контролем и значительным влиянием которого, в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28, находится кредитная организация.</p>
5	<p>Кукин Вячеслав Аркадьевич, РФ, г. Москва</p>	8,38%	8,38%	<p>Кукин В.А. является сыном Кукина А.В., братом Кукина Е.А.</p> <p>Кукин В.А. является единоличным исполнительным органом ООО «Таурас».</p> <p>Кукин В.А. является единоличным исполнительным органом ООО «Морская транспортная инвестиционная компания».</p> <p>Кукин В.А. является единоличным исполнительным органом ООО «Дакос».</p> <p>Кукин В.А. является единоличным исполнительным органом ООО «АКОС».</p> <p>Кукин В.А. является единоличным исполнительным органом ООО «Недвижимость».</p> <p>АО «ТЭК «Дальтранссервис», Кукин В.А., Кукин Е.А., Кукин А.В., Веселов В.П., ООО «Компания-Т», АО «АКОМС», Конев С.С., Конева Р.А., ООО «Омега-плюс», Ким А.С, ООО «Таурас», ООО «Морская транспортная компания», ООО «Морская транспортная инвестиционная компания», ЗАО «Судоходная компания Сахалин» (ОГРН</p>

					<p>1026501022240), Илюшин И.Н., ООО «АКОС», ООО «Недвижимость», ООО «Дакос» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктами 1, 2, 7, 8, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции», указанная группа владеет в совокупности 69,61 % от уставного капитала (69,61 % голосов к общему количеству голосующих акций кредитной организации).</p> <p>Кукин В.А. является членом Совета директоров АО РНКО «ХОЛМСК».</p> <p>Кукин В.А является лицом, под контролем и значительным влиянием которого, в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28, находится кредитная организация.</p>
6	<p>Кукин Евгений Аркадьевич, РФ, г. Москва</p>	1,64%	1,64%		<p>Кукин Е.А. является сыном Кукина А.В. и братом Кукина В.А.</p> <p>АО «ТЭК «Дальтранссервис», Кукин В.А., Кукин Е.А., Кукин А.В., Веселов В.П., ООО «Компания-Т», АО «АКОМС», Конев С.С., Конева Р.А., ООО «Омега-плюс», Ким А.С, ООО «Таурас», ООО «Морская транспортная компания», ООО «Морская транспортная инвестиционная компания», ЗАО «Судоходная компания Сахалин» (ОГРН 1026501022240), Илюшин И.Н., ООО «АКОС», ООО «Недвижимость», ООО «Дакос» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктами 1, 2, 7, 8, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции», указанная группа владеет в совокупности 69,61 % от уставного капитала (69,61 % голосов к общему количеству голосующих акций кредитной организации).</p>
7	Мельников	1,64%			

	Борис Михайлович, РФ, Калининградская обл., г. Зеленоградск		1,64%		
8	Аксенов Анатолий Петрович, РФ, г. Москва	1,06%	1,06%		
9	Кожемякина Людмила Сергеевна, РФ, г. Москва	6,90%	6,90%		
10	Веселов Валерий Павлович, РФ, г. Южно-Сахалинск	2,38%	2,38%		<p>Веселов В.П. является единоличным исполнительным органом АО «ТЭК «Дальтранссервис».</p> <p>Веселов В.П. является единоличным исполнительным органом ООО «Компания-Т».</p> <p>АО «ТЭК «Дальтранссервис», Кукин В.А., Кукин Е.А., Кукин А.В., Веселов В.П., ООО «Компания-Т», АО «АКОМС», Конев С.С., Конева Р.А., ООО «Омега-плюс», Ким А.С, ООО «Таурас», ООО «Морская транспортная компания», ООО «Морская транспортная инвестиционная компания», ЗАО «Судоходная компания Сахалин» (ОГРН 1026501022240), Илюшин И.Н., ООО «АКОС», ООО «Недвижимость», ООО «Дакос» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктами 1, 2, 7, 8, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции», указанная группа владеет в совокупности 69,61 % от уставного капитала (69,61 % голосов к общему количеству голосующих акций кредитной организации).</p> <p>Веселов В.П. является членом Совета директоров АО РНКО «ХОЛМСК».</p> <p>Веселов А.В. является лицом, под контролем и значительным влиянием которого, в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28, находится кредитная организация.</p>

11	Мацук Александр Валерьевич, РФ, Сахалинская область, г. Холмск	2,85%	2,85%		Мацук А.В. является отцом Мацук Д.А.
12	Конева Раиса Алексеевна, РФ, г. Южно-Сахалинск	2,56%	2,56%		Конева Р.А. является генеральным директором АО РНКО «ХОЛМСК». Конева Р.А. является матерью Конева С.С. АО «ТЭК «Дальтранссервис», Кукин В.А., Кукин Е.А., Кукин А.В., Веселов В.П., ООО «Компания-Т», АО «АКОМС», Конев С.С., Конева Р.А., ООО «Омега-плюс», Ким А.С, ООО «Таурас», ООО «Морская транспортная компания», ООО «Морская транспортная инвестиционная компания», ЗАО «Судоходная компания Сахалин» (ОГРН 1026501022240), Илюшин И.Н., ООО «АКОС», ООО «Недвижимость», ООО «Дакос» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктами 1, 2, 7, 8, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции», указанная группа владеет в совокупности 69,61 % от уставного капитала (69,61 % голосов к общему количеству голосующих акций кредитной организации).
13	Ким Александр Сергеевич, РФ, г. Москва	2,40%	2,40%		Ким А.С. является единоличным исполнительным органом ООО «Морская транспортная компания». АО «ТЭК «Дальтранссервис», Кукин В.А., Кукин Е.А., Кукин А.В., Веселов В.П., ООО «Компания-Т», АО «АКОМС», Конев С.С., Конева Р.А., ООО «Омега-плюс», Ким А.С, ООО «Таурас», ООО «Морская транспортная компания», ООО «Морская транспортная инвестиционная компания», ЗАО «Судоходная компания Сахалин» (ОГРН 1026501022240), Илюшин И.Н., ООО «АКОС», ООО «Недвижимость», ООО «Дакос» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктами 1, 2, 7, 8, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции», указанная группа владеет в совокупности 69,61 % от уставного капитала (69,61 % голосов к общему коли-

					честву голосующих акций кредитной организации).
14	Смолинская Оксана Збиславовна РФ, г. Южно-Сахалинск	2,65 %	2,65 %		
15	Савельев Андрей Геннадьевич РФ, Сахалинская область, г. Холмск	6,45 %	6,45 %		
16	Матвеев Александр Иванович РФ, Московская область, пос. НИИ Радио	0,88%	0,88%		
17.	Шило Василий Владимирович РФ, Сахалинская область, г. Холмск	0,75 %	0,75 %		Шило В.В. принадлежит 40% голосов к общему количеству голосов ООО «САНЭС». Шило В.В. является единоличным исполнительным органом ООО «САНЭС». Алегедпинов Я.Ж., Шило В.В., ООО «САНЭС» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктами 1, 2,8, части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции», указанная группа владеет в совокупности 3,44 % от уставного капитала (3,44 % голосов к общему количеству голосующих акций кредитной организации).

18	Алегедпинов Михаил Якупович РФ, Сахалинская область, г. Холмск	0,13%	0,13%		
19.	Акционеры - миноритарии	4,39%	4,39%		

Генеральный директор
АО РНКО «ХОЛМСК»

дата: 24 сентября 2019 года

(подпись)

Р.А. Конева
(Ф.И.О.)

СХЕМА ВЗАИМОВСВЯЗЕЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ

ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

