

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

Наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий банк «ФОРА-БАНК» (акционерное общество); АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)

Регистрационный номер кредитной организации – 1885

Адрес кредитной организации: 119021, г. Москва, Зубовский б-р, д.25

Акционеры (участники) кредитной организации					
№ 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)	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
1	2	3	4	5	6
1	<p>Открытое акционерное общество «Стройполимеркерамика» (ОАО «Стройполимеркерамика»)</p> <p>Адрес: Калужская область Бабынинский район, п. Воротынский, ул. Заводская, дом 1</p> <p>ОГРН: 1024000516308</p> <p>Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица: 09.12.2002</p>	39,53513	39,53513	<p>Карапетян Самвел Саркисович, Гражданство: РФ, Место жительства: Московская обл., городское поселение Одинцово, д. Жуковка</p> <p>Маркарян Наири Сергеевич, Гражданство: РФ, Место жительства: г. Москва</p> <p>Мхоян Армен Жирайрович, Гражданство: РФ Место жительства: г. Москва, гор. Московский</p>	<p>Карапетяну Самвелу Саркисовичу принадлежит 30,1289% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Стройполимеркерамика» и 90% голосов к общему количеству голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «Индустриально-промышленный холдинг», остальные 10% голосов к общему количеству голосующих долей принадлежат Обществу с ограниченной ответственностью «ВеК Стоун». 70% голосующих долей ООО «ВеК Стоун» принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью инновационная компания «КОСМОС», владельцами которого в равных голосующих долях (50%) являются Мхоян Гамлет Жирикович и Мхоян Нелли Владимировна. Оставшиеся 30% голосующих долей в уставном капитале ООО «ВеК Стоун» разделены между Маркарян Наири Сергеевичем, которому принадлежит 10%, и Мхояном Арменом Жирайровичем, которому принадлежит 20% голосующих долей. Общество с ограниченной ответственностью «Индустриально-промышленный холдинг» в свою очередь владеет 99% голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «Спецторг», которому принадлежит 69,8711% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Стройполимеркерамика». Карапетяну Самвелу Саркисовичу принадлежит 1% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Спецторг».</p>

				<p>Мхоян Гамлет Жирикович, Гражданство: РФ, Место жительства: г. Москва</p> <p>Мхоян Нелли Владимировна, Гражданство: РФ, Место жительства: Ставропольский край, г. Ставрополь</p>	<p>Карапетян Самвел Саркисович и Карапетян Этери Вагинаковна являются супругами.</p> <p>Карапетян Самвел Саркисович является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится Банк.</p> <p>Акционеры Банка: Карапетян Самвел Саркисович, ОАО «Стройполимеркерамика», ООО «КПФ «Деймос», а также ООО «Спецторг», ООО «Ташир Инвест», ООО «Индустриально-промышленный холдинг» и Карапетян Этери Вагинаковна на основании пунктов 1, 7, 8 и 9 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.2006 года (далее по тексту - Закон № 135-ФЗ) составляют группу лиц, которой в совокупности принадлежит 71,2958% голосов к общему количеству голосующих акций АКБ «ФОРА-БАНК» (АО).</p> <p>АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) является номинальным держателем акций:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ОАО «Стройполимеркерамика» в интересах Карапетяна Самвела Саркисовича и Общества с ограниченной ответственностью «Спецторг»; 2. АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в интересах ОАО «Стройполимеркерамика».
2	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческо-посредническая фирма «Деймос» (ООО «КПФ «Деймос»)</p> <p>Адрес: г. Калуга, ул. Кирова, дом 19</p> <p>ОГРН: 1027739656955</p> <p>Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 29.11.2002</p>	19,65924	19,65924	<p>Карапетян Самвел Саркисович, Гражданство: РФ, Место жительства: Московская обл., городское поселение Одинцово, д. Жуковка.</p> <p>Карапетян Этери Вагинаковна Гражданство: РФ,</p>	<p>Карапетяну Самвелу Саркисовичу принадлежит 88,97% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «КПФ «Деймос» и 45% голосов к общему количеству голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «Ташир Инвест», которому принадлежит 7,88% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «КПФ «Деймос». Карапетян Этери Вагинаковне принадлежит 3,15% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «КПФ «Деймос» и 45% голосов к общему количеству голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «Ташир Инвест». Артемяну Варужану Мнацакановичу принадлежит 10% голосов к общему количеству голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «Ташир Инвест».</p>

				<p>Место жительства: Московская обл., городское поселение Одинцово, д. Жуковка.</p> <p>Артенян Варужан Мнацаканович, Гражданство: РФ, Место жительства: г. Москва</p>	<p>Карапетян Самвел Саркисович и Карапетян Этери Вагинаковна являются супругами.</p> <p>Карапетян Самвел Саркисович является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится Банк.</p> <p>Акционеры Банка: Карапетян Самвел Саркисович, ОАО «Стройполимеркерамика», ООО «КПФ «Деймос», а также ООО «Спецторг», ООО «Ташир Инвест», ООО «Индустриально-промышленный холдинг» и Карапетян Этери Вагинаковна на основании пунктов 1, 7, 8 и 9 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.2006 года (далее по тексту - Закон № 135-ФЗ) составляют группу лиц, которой в совокупности принадлежит 71,2958% голосов к общему количеству голосующих акций АКБ «ФОРА-БАНК» (АО).</p> <p>АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) является номинальным держателем акций АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в интересах ООО «КПФ «Деймос».</p>
3.	<p>Карапетян Самвел Саркисович</p> <p>Гражданство: РФ</p> <p>Место жительства: Московская обл., городское поселение Одинцово, д. Жуковка</p>	12,10143	12,10143	-	<p>Карапетян Самвел Саркисович и Карапетян Этери Вагинаковна являются супругами.</p> <p>Карапетян Самвел Саркисович является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится Банк.</p> <p>Акционеры Банка: Карапетян Самвел Саркисович, ОАО «Стройполимеркерамика», ООО «КПФ «Деймос», а также ООО «Спецторг», ООО «Ташир Инвест», ООО «Индустриально-промышленный холдинг» и Карапетян Этери Вагинаковна на основании пунктов 1, 7, 8 и 9 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.2006 года (далее по тексту - Закон № 135-ФЗ) составляют группу лиц, которой в совокупности принадлежит 71,2958% голосов к общему количеству голосующих акций АКБ «ФОРА-БАНК» (АО).</p> <p>АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) является номинальным</p>

					держателем акций АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) Карапетяна Самвела Саркисовича.
4	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Алкотек» (ООО «ТД «Алкотек»)</p> <p>Адрес: г. Калуга, ул. Московская, дом 290, строение 13, офис 1</p> <p>ОГРН: 1054004014404</p> <p>Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 05.08.2005</p>	7,8324	7,8324	<p>Постолакий Надежда Владимировна, Гражданство: РФ, Место жительства: г. Калуга.</p>	<p>Постолакий Надежде Владимировне принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ТД «Алкотек».</p> <p>АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) является номинальным держателем акций АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в интересах ООО «ТД «Алкотек».</p>
5	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «СПК» (ООО «ТД «СПК»)</p> <p>Адрес: г. Калуга, ул. Азаровская, дом 4, офис 5</p> <p>ОГРН: 1144028001039</p> <p>Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 15.05.2014</p>	7,7104	7,7104	<p>Овеян Марине Владимировна, Гражданство: РФ, Место жительства: Калужская обл., д. Канищево.</p>	<p>Овеян Марине Владимировне принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ТД «СПК».</p> <p>АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) является номинальным держателем акций АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в интересах ООО «ТД «СПК».</p>
6	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Билдинг Сервис» (ООО «Билдинг Сервис»)</p> <p>Адрес: г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, дом 1, этаж 5, офис 1.А</p> <p>ОГРН: 1047797070551</p> <p>Внесена запись в ЕГРЮЛ о</p>	9,2579	9,2579	<p>Искандарян Армен Грачикович, Гражданство: РФ, Место жительства: г. Москва.</p> <p>Мкртчян Рубина Арайиковна, Гражданство: РФ, Место жительства: г. Москва.</p>	<p>Искандарян Армену Грачиковичу принадлежит 99% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Билдинг Сервис».</p> <p>Мкртчян Рубине Арайиковне принадлежит 1 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Билдинг Сервис», также она является генеральным директором.</p> <p>АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) является номинальным держателем акций АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в интересах ООО «Билдинг Сервис».</p>

	регистрации юридического лица 29.12.2004				
7	Артеян Варужан Мнацаканович Гражданство: РФ Место жительства: г. Москва	3,8960	3,8960	-	АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) является номинальным держателем акций АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в интересах Артеяна Варужана Мнацакановича.
8	Акционеры – миноритарии	0, 0075	0, 0075	-	-

Председатель Правления

С.В. Балакин

«_24_» _____ июня _____ 2019 года

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

