

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

Приказом Банка России от 13.12.2010 № ОД-626 с 14.12.2010 у ООО «Банк Империя» отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 25.02.2011 (дата объявления резолютивной части – 24.02.2011) по делу № А40-150096/10-44-788 «Б» ООО «Банк Империя» признано несостоятельным (банкротом)

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Банк Империя» (ООО «Банк Империя»)

Регистрационный номер кредитной организации 2535

Адрес кредитной организации 121165, г. Москва, ул. Киевская, д. 24

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.	Общество с ограниченной ответственность «АСК ФИНАНС» (ООО «АСК ФИНАНС»). ОГРН 1027722014275, внесена запись в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юридического лица 18.03.2013 (п. 2 ст. 21.1 Федерального закона №129-ФЗ)	14,27			
2.	Общество с ограниченной ответственность «БАЛТИКА СТРОЙ», (ООО «БАЛТИКА СТРОЙ»).	19,02			

	ОГРН 1037703020244 внесена запись в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юридического лица 10.06.16 (п. 2 ст. 21.1 Федерального закона №129-ФЗ)				
3.	Общество с ограниченной ответственность «ГЛОБАЛ ИНВЕСТ» (ООО «ГЛОБАЛ ИНВЕСТ»). ОГРН 1027705011400, внесена запись о прекращении деятельности юридического лица 11.07.2016 (п.2 ст.21.1 Федерального закона №129-ФЗ)	19,06			
4.	Общество с ограниченной ответственность «ИНТЕРГАЗСТРОЙ» (ООО «ИНТЕРГАЗСТРОЙ»). ОГРН 1037705067080 внесена запись в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юридического лица 14.06.16 (п.2 ст.21.1 Федерального закона №129-ФЗ)	14,32			
5.	Общество с ограниченной ответственность «ПОЛАРИНВЕСТ» (ООО «ПОЛАРИНВЕСТ»). ОГРН 1037700181485, внесена запись в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юридического лица 08.08.2018 (п.2 ст.21.1 Федерального закона №129-ФЗ)	14,27			
6.	Общество с ограниченной ответственность «РЕГИОНИНВЕСТ», (ООО «РЕГИОНИНВЕСТ»). ОГРН 1037718028270, внесена запись в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юридического лица 04.08.2014 (п.2 ст.21.1 Федерального закона №129-ФЗ)	19,06			

Представитель конкурсного управляющего \_\_\_\_\_  
(должность уполномоченного лица кредитной организации) (подпись)

А.В. Курлаев  
(Ф.И.О.)

Исполнитель: Поддерегина О.И., т.(495) 725-31-15

Дата: 20.08.2018

Схема взаимосвязей ООО «Банк Империя» и лиц,  
под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация

Приказом Банка России от 13.12.2010 № ОД-626 с 14.12.2010 у ООО «Банк Империя» отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 25.02.2011 (дата объявления резолютивной части – 24.02.2011) по делу № А40-150096/10-44-788 «Б» ООО «Банк Империя» признано несостоятельным (банкротом)

