

СПИСОК ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Наименование кредитной организации: **Акционерное общество Тексбанк; АО «Тексбанк»**

Регистрационный номер кредитной организации: **2756**

Адрес кредитной организации: **369000, г. Черкесск ул. Кавказская, 99**

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	Дудов Леон Султан-Муратович гражданство Российская Федерация место жительства – г. Кисловодск Ставропольского края	12,2386%	12,2386%		
2	Каитов Магомед Кадыевич гражданство Российская Федерация место жительства – г. Москва	13,2424%	13,2424%		
3	Суюнова Мадина Мухарбиевна гражданство Российская Федерация место жительства – г. Москва	12,1387%	12,1387%		
4	Общество с ограниченной ответственностью «ТОК Групп» (ООО «ТОК Групп») Место нахождения (почтовый адрес) - 123112, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ ПРЭСНЕНСКАЯ, ДОМ 8,	47,5432%	47,5432%	Стальченко Алексей Юрьевич Гражданство: Российской Федерации Место жительства: г.	Стальченко Алексею Юрьевичу принадлежит 50 % долей ООО «ТОК Групп», а так же он является генеральным директором ООО «ТОК Групп». Входит в группу с ООО «ТОК Групп» на основании п.2ч.1 ст.9 ФЗ от

	<p>СТРОЕНИЕ 1, ЭТ, ПОМ, КОМ 5, I, 1-3 ОГРН-1097746641970 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица - 21.10.2009 г.</p>			<p>Москва</p> <p>Тебуев Магомет Ниязбиевич Гражданство: Российской Федерации Место жительства: Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, аул. Учкулан</p> <p>Межидов Шамиль Гаибович Гражданство: Российской Федерации Место жительства: Чеченская республика, г. Грозный</p>	<p>26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции». Доля группы лиц 47.5432% (47.5432%)</p> <p>Стальченко Алексей Юрьевич, является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.</p> <p>Тебуеву Магомету Ниязбиевичу принадлежит 25 % долей ООО «ТОК Групп»</p> <p>Межидову Шамилю Гаибовичу принадлежит 25 % долей ООО «ТОК Групп»</p> <p>Небанковская КО АО «Национальный расчетный депозитарий» является номинальным держателем 47.5426 % обыкновенных акций АО «Тексбанк» в интересах ООО «ТОК Групп».</p>
5	<p>Муртазалиев Сайд-Хасан Салманович гражданство Российская Федерация место жительства – г. Москва</p>	1,5935%	1,5935%		<p>Депозитарий АО «Инвестиционная компания «РИКОМ-ТРАСТ» является номинальным держателем 1,5935% обыкновенных акций АО «Тексбанк» в интересах Муртазалиева Сайд-Хасана Салмановича</p>

6	Джараштиева Фатима Борисбиевна гражданство Российская Федерация место жительства – г. Черкесск Карачаево- Черкесская Республика	9,9317	9,9317		
7	Боташев Абрек-Заур Ахматович гражданство Российская Федерация место жительства – г. Кисловодск Ставро- польский край	3,3107	3,3107		
8	Акционеры - миноритарии	0,0012%	0,0012%		

И.О. Президента-Председателя Правления

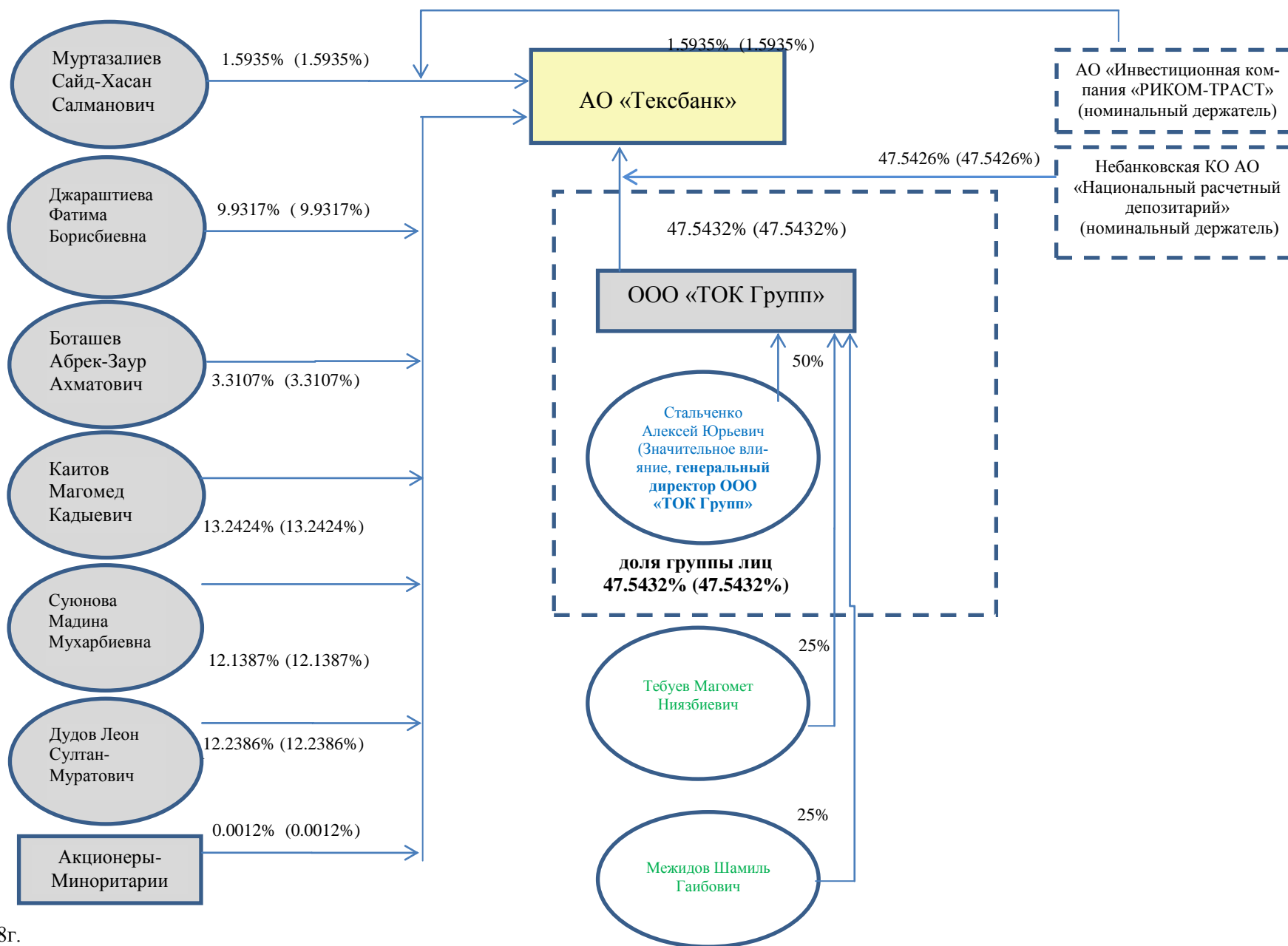
(подпись)

А.Х.Тамбиева

(Ф.И.О.)

Дата: 14.12.2018г.

Схема взаимосвязей Кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием находится Кредитная организация



Дата: 14.12.2018г.