

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

Наименование кредитной организации Межотраслевой Коммерческий Банк «Дон-Тексбанк» Общество с ограниченной ответственностью; МКБ «Дон-Тексбанк» ООО

Регистрационный номер кредитной организации 1818

Адрес кредитной организации 346500, Ростовская обл., г. Шахты, пр. Красной Армии 140

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 ответственностью «Южный» (ООО «Южный»), адрес: 346500, Ростовская область, город Шахты, ул. Садовая, д. 12-д, офис 5, ОГРН-1046155005269, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 20.05.2004	40,82	40,82	Игнатова Анна Яковлевна Гражданство – Российская Федерация; место жительства: Ростовская область, город Шахты	Игнатовой А.Я. принадлежит 35,85% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Южный». Игнатова А.Я. является участником и Председателем Наблюдательного совета Банка, лицом, по предложению которого избран единоличный и коллегиальный исполнительные органы кредитной организации, Наблюдательный совет, а также лицом,

					<p>под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28, МСФО (IFRS) 10 находится кредитная организация.</p>
				<p>Уклеина Нина Николаевна Гражданство – Российская Федерация; место жительства: Ростовская область, город Шахты</p>	<p>Уклеиной Н.Н. принадлежит 30,60% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Южный».</p>
				<p>Ющенко Надежда Николаевна Гражданство – Российская Федерация; место жительства: Ростовская область, город Шахты</p>	<p>Ющенко Н.Н. принадлежит 32,79% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Южный».</p> <p>Ющенко Н.Н. Гражданство – Российская Федерация; место жительства: Ростовская область, город Шахты является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ООО «Южный».</p> <p>Ющенко Н.Н. является членом Наблюдательного совета банка и лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28, находится кредитная организация.</p>
				<p>Мельков Алексей Дмитриевич Гражданство – Российская Федерация;</p>	<p>Мелькову А.Д. принадлежит 0,76% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Южный» (участник – миноритарий).</p>

				<p>место жительства: Ростовская область, город Шахты</p>	<p>ООО «Южный», Игнатова А.Я., Мельков А.Д. (супруг Игнатовой А.Я.), Уклеина Н.Н. (племянница Игнатовой А.Я., полнородная сестра Ющенко Н.Н. двоюродная сестра Мартыновой Е.А. и Игнатова С.А. – Председателя Правления Банка, тетья Уклеиной А.Н.), Ющенко Н.Н. (племянница Игнатовой А.Я., полнородная сестра Уклеиной Н.Н., двоюродная сестра Мартыновой Е.А. и Игнатова С.А. – Председателя Правления Банка, тетья Уклеиной А.Н.), Уклеина А.Н. (внучатая племянница Игнатовой А.Я., племянница Уклеиной Н.Н. и Ющенко Н.Н., дочь Мелль Э.О., двоюродная племянница Мартыновой Е.А. и Игнатова С.А. – Председателя Правления Банка), Мелль Э.О. (мать Уклеиной А.Н.), Мартынова Е.А. (племянница Игнатовой А.Я., полнородная сестра Игнатова С.А. – Председателя Правления Банка, двоюродная сестра Уклеиной Н.Н. и Ющенко Н.Н., двоюродная тетья Уклеиной А.Н.), Игнатов С.А. (племянник Игнатовой А.Я., полнородный брат Мартыновой Е.А., двоюродный брат Уклеиной Н.Н. и Ющенко Н.Н., двоюродный дядя Уклеиной А.Н., Председатель Правления МКБ «Дон-Тексбанк» ООО), ООО «Торговый Дом «Партнер» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона от «О защите конкуренции». Совокупная доля участия группы лиц – 85,34% (85,34%).</p>
--	--	--	--	--	---

2	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Партнер» (ООО «Торговый Дом «Партнер»), адрес: 346500, Ростовская область, город Шахты, ул. Советская, д. 150, ОГРН – 1056155017445, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 08.04.2005</p>	28,94	28,94	<p>Уклеина Анастасия Николаевна Гражданство – Российская Федерация; место жительства: Ростовская область, город Шахты</p>	<p>Уклеина Анастасия Николаевна является единственным участником ООО «Торговый Дом «Партнер».</p> <p>Уклеина А.Н. является членом Наблюдательного совета Банка и лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.</p> <p>Мель Э. О. Гражданство – Российская Федерация; место жительства: Ростовская область, город Шахты. является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ООО «Торговый Дом «Партнер».</p> <p>ООО «Торговый Дом «Партнер», Уклеина А.Н., Игнатова А.Я.(двоюродная бабушка Уклеиной А.Н., супруга Мелькова А.Д., тетья Уклеиной Н.Н., Ющенко Н.Н., Мартыновой Е.А. и Игнатова С.А. – Председателя Правления Банка, Ющенко Н.Н. (тетья Уклеиной А.Н., племянница Игнатовой А.Я., полнородная сестра Уклеиной Н.Н., двоюродная сестра Мартыновой Е.А. и Игнатова С.А. – Председатель Правления Банка), Укленина Н.Н. (тетья Уклеиной А.Н., племянница Игнатовой А.Я., полнородная сестра Ющенко Н.Н., двоюродная сестра Мартыновой Е.А. и Игнатова С.А. – Председатель Правления Банка), Мельков А.Д. (супруг Игнатовой А.Я.), Мель Э.О. (мать Уклеиной А.Н.), Мартынова Е.А. (двоюродная тетья Уклеиной А.Н., племянница Игнатовой А.Я., полнородная сестра Игнатова С.А.</p>
---	---	-------	-------	---	---

				<p>– Председателя Правления Банка, двоюродная сестра Уклеиной Н.Н. и Ющенко Н.Н.), Игнатов С. А. (двоюродный дядя Уклеиной А.Н., племянник Игнатовой А.Я., полнородный брат Мартыновой Е.А., двоюродный брат Уклеиной Н.Н. и Ющенко Н.Н., Председатель Правления МКБ «Дон-Тексбанк» ООО), ООО «Южный» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Совокупная доля участия группы лиц – 85,34% (85,34%).</p>
3	<p>Игнатова Анна Яковлевна Гражданство – Российская Федерация; место жительства: Ростовская область, город Шахты</p>	7,42	7,42	<p>Игнатовой Анне Яковлевне принадлежит 35,85% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Южный».</p> <p>Игнатова А.Я. является участником и Председателем Наблюдательного совета Банка, лицом, по предложению которого избран единоличный и коллегиальный исполнительные органы кредитной организации, Наблюдательный совет, а также лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28, МСФО (IFRS) 10 находится кредитная организация.</p> <p>Игнатова А.Я., Мельков А.Д. (супруг Игнатовой А.Я.), Уклеина Н.Н. (племянница Игнатовой А.Я., полнородная сестра Ющенко Н.Н., двоюродная сестра Мартыновой Е.А. и Игнатова С.А. – Председателя Правления Банка, тетя Уклеиной А.Н.), Ющенко</p>

					<p>Н.Н. (племянница Игнатовой А.Я., полнородная сестра Уклеиной Н.Н., двоюродная сестра Мартыновой Е.А. и Игнатова С.А. – Председателя Правления Банка, тетья Уклеиной А.Н.), Уклеина А.Н. (внучатая племянница Игнатовой А.Я., племянница Уклеиной Н.Н. и Ющенко Н.Н., дочь Мелль Э.О., двоюродная племянница Мартыновой Е.А. и Игнатова С.А. – Председателя Правления Банка), Мелль Э.О. (мать Уклеиной А.Н.), Мартынова Е.А. (племянница Игнатовой А.Я., полнородная сестра Игнатова С.А. – Председателя Правления Банка, двоюродная сестра Уклеиной Н.Н. и Ющенко Н.Н., двоюродная тетья Уклеиной А.Н.), Игнатов С. А. (племянник Игнатовой А.Я., полнородный брат Мартыновой Е.А., двоюродный брат Уклеиной Н.Н. и Ющенко Н.Н., двоюродный дядя Уклеиной А.Н., Председатель Правления МКБ «Дон-Тексбанк» ООО), ООО «Южный», ООО «Торговый Дом «Партнер» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Совокупная доля участия группы лиц – 85,34% (85,34%).</p>
4	<p>Мелль Эльза Освальдтовна Гражданство – Российская Федерация; место жительства: Ростовская область, город Шахты</p>	1,65	1,65		<p>Мелль Э. О. Гражданство – Российская Федерация; место жительства: Ростовская область, город Шахты, является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ООО «Торговый Дом «Партнер».</p> <p>Мелль Э.О., Уклеина А.Н. (дочь Мелль Э.О., внучатая племянница Игнатовой</p>

				<p>А.Я., племянница Уклеиной Н.Н. и Ющенко Н.Н., двоюродная племянница Мартыновой Е.А. и Игнатова С.А. – Председателя Правления Банка), Ющенко Н.Н. (тетя Уклеиной А.Н., племянница Игнатовой А.Я., полнородная сестра Уклеиной Н.Н., двоюродная сестра Мартыновой Е.А. и Игнатова С.А. – Председатель Правления Банка), Уклеина Н.Н. (тетя Уклеиной А.Н., племянница Игнатовой А.Я., полнородная сестра Ющенко Н.Н., двоюродная сестра Мартыновой Е.А. и Игнатова С.А. – Председателя Правления Банка), Игнатова А.Я. (двоюродная бабушка Уклеиной А.Н., супруга Мелькова А.Д., тетя Уклеиной Н.Н., Ющенко Н.Н., Мартыновой Е.А. и Игнатова С.А. – Председателя Правления Банка), Мельков А.Д. (супруг Игнатовой А.Я.), Мартынова Е.А. (двоюродная тетя Уклеиной А.Н., племянница Игнатовой А.Я., полнородная сестра Игнатова С.А. – Председателя Правления Банка, двоюродная сестра Уклеиной Н.Н. и Ющенко Н.Н.), Игнатов С. А. (двоюродный дядя Уклеиной А.Н., племянник Игнатовой А.Я., полнородный брат Мартыновой Е.А., двоюродный брат Уклеиной Н.Н. и Ющенко Н.Н., Председатель Правления МКБ «Дон-Тексбанк» ООО), ООО «Южный», ООО «Торговый Дом «Партнер» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Совокупная доля участия группы лиц – 85,34% (85,34%).</p>
--	--	--	--	--

5	<p>Уклеина Нина Николаевна Гражданство – Российская Федерация; место жительства: Ростовская область, город Шахты</p>	1,39	1,39	<p>Уклеиной Нине Николаевне принадлежит 30,60% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Южный».</p> <p>Уклеина Н.Н., Игнатова А.Я.(тетя Уклеиной Н.Н., супруга Мелькова А.Д., двоюродная бабушка Уклеиной А.Н., тетя Ющенко Н.Н., Мартыновой Е.А. и Игнатова С.А. – Председателя Правления Банка, Ющенко Н.Н. (полнородная сестра Уклеиной Н.Н., племянница Игнатовой А.Я., тетя Уклеиной А.Н., двоюродная сестра Мартыновой Е. А. и Игнатова С.А. – Председателя Правления Банка, Мельков А.Д. (супруг Игнатовой А.Я.), Уклеина А.Н. (племянница Уклеиной Н.Н. и Ющенко Н.Н., внучатая племянница Игнатовой А.Я., дочь Мелль Э.О., двоюродная племянница Мартыновой Е.А. и Игнатова С.А. – Председателя Правления Банка), Мелль Э.О. (мать Уклеиной А.Н.), Мартынова Е.А. (двоюродная сестра Уклеиной Н.Н. и Ющенко Н.Н., племянница Игнатовой А.Я., полнородная сестра Игнатова С.А. – Председателя Правления Банка, двоюродная тетя Уклеиной А.Н.), (Игнатов С. А. (двоюродный брат Уклеиной Н.Н. и Ющенко Н.Н., племянник Игнатовой А.Я., полнородный брат Мартыновой Е.А., двоюродный дядя Уклеиной А.Н., Председатель Правления МКБ «Дон-Тексбанк» ООО), ООО «Южный», ООО «Торговый Дом «Партнер» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1</p>
---	--	------	------	--

					статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Совокупная доля участия группы лиц – 85,34% (85,34%).
6	Ершов Владимир Николаевич Гражданство – Российская Федерация; место жительства: Ростовская область, город Шахты	1,59	1,59		
7	Мартынова Елена Александровна Гражданство – Российская Федерация; место жительства: город Москва	4,12	4,12		Мартынова Е.А., Игнатова А.Я. (тетя Мартыновой Е.А. и Игнатова С.А. – Председателя Правления Банка, супруга Мелькова А.Д., двоюродная бабушка Уклеиной А.Н., тетя Уклеиной Н.Н. и Ющенко Н.Н., Игнатов С.А. (полнородный брат Мартыновой Е.А., племянник Игнатовой А.Я., двоюродный брат Уклеиной Н.Н. и Ющенко Н.Н., двоюродный дядя Уклеиной А.Н., Председатель Правления МКБ «Дон-Тексбанк» ООО), Уклеина А.Н. (двоюродная племянница Мартыновой Е.А. и Игнатова С.А. – Председателя Правления Банка, внучатая племянница Игнатовой А.Я., племянница Уклеиной Н.Н. и Ющенко Н.Н., дочь Мелль Э.О.), Ющенко Н.Н. (двоюродная сестра Мартыновой Е.А. и Игнатова С.А. – Председателя Правления Банка, племянница Игнатовой А.Я., полнородная сестра Уклеиной Н.Н., тетя Уклеиной А.Н.), Уклеина Н.Н. (двоюродная сестра Мартыновой Е.А. и Игнатова С.А. – Председателя Правления Банка, племянница Игнатовой А.Я., полнородная сестра Ющенко Н.Н., тетя Уклеиной А.Н.), Мельков А.Д. (супруг Игнатовой А.Я.), Мелль Э.О. (мать Уклеиной А.Н.), Игнатов С. А. (полнородный брат Мартыновой Е.А., племянник Игнатовой А.Я., двоюродный

					брат Уклеиной Н.Н. и Ющенко Н.Н., двоюродный дядя Уклеиной А.Н., Председатель Правления МКБ «Дон-Тексбанк» ООО), ООО «Южный», ООО «Торговый Дом «Партнер» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Совокупная доля участия группы лиц – 85,34% (85,34%).
8	Портнова Марина Александровна Гражданство – Российская Федерация; место жительства: Ростовская область город Ростов - на - Дону	13,07	13,07		
9	Игнатов Сергей Александрович Гражданство – Российская Федерация; место жительства: Ростовская область, город Шахты	1,00	1,00		Игнатов С.А. является Председателем Правления МКБ «Дон-Тексбанк» ООО. Игнатов С.А., Игнатова А.Я. (тетя Игнатова С.А. – Председателя Правления Банка и Мартыновой Е.А., супруга Мелькова А.Д., двоюродная бабушка Уклеиной А.Н., тетя Уклеиной Н.Н. и Ющенко Н.Н., Мартынова Е.А. (полнородная сестра Игнатова С.А. – Председателя Правления Банка, племянница Игнатовой А.Я., двоюродная сестра Уклеиной Н.Н. и Ющенко Н.Н., двоюродная тетя Уклеиной А.Н.), Мельков А.Д. (супруг Игнатовой А.Я.), Ющенко Н.Н. (двоюродная сестра Игнатова С.А. – Председателя Правления Банка, племянница Игнатовой А.Я., полнородная сестра Уклеиной Н.Н., тетя Уклеиной А.Н.), Уклеина Н.Н. (двоюродная сестра Игнатова С.А. – Председателя Правления Банка, племянница Игнатовой А.Я., полнородная сестра Ющенко Н.Н., тетя Уклеиной А.Н.), Уклеина А.Н.

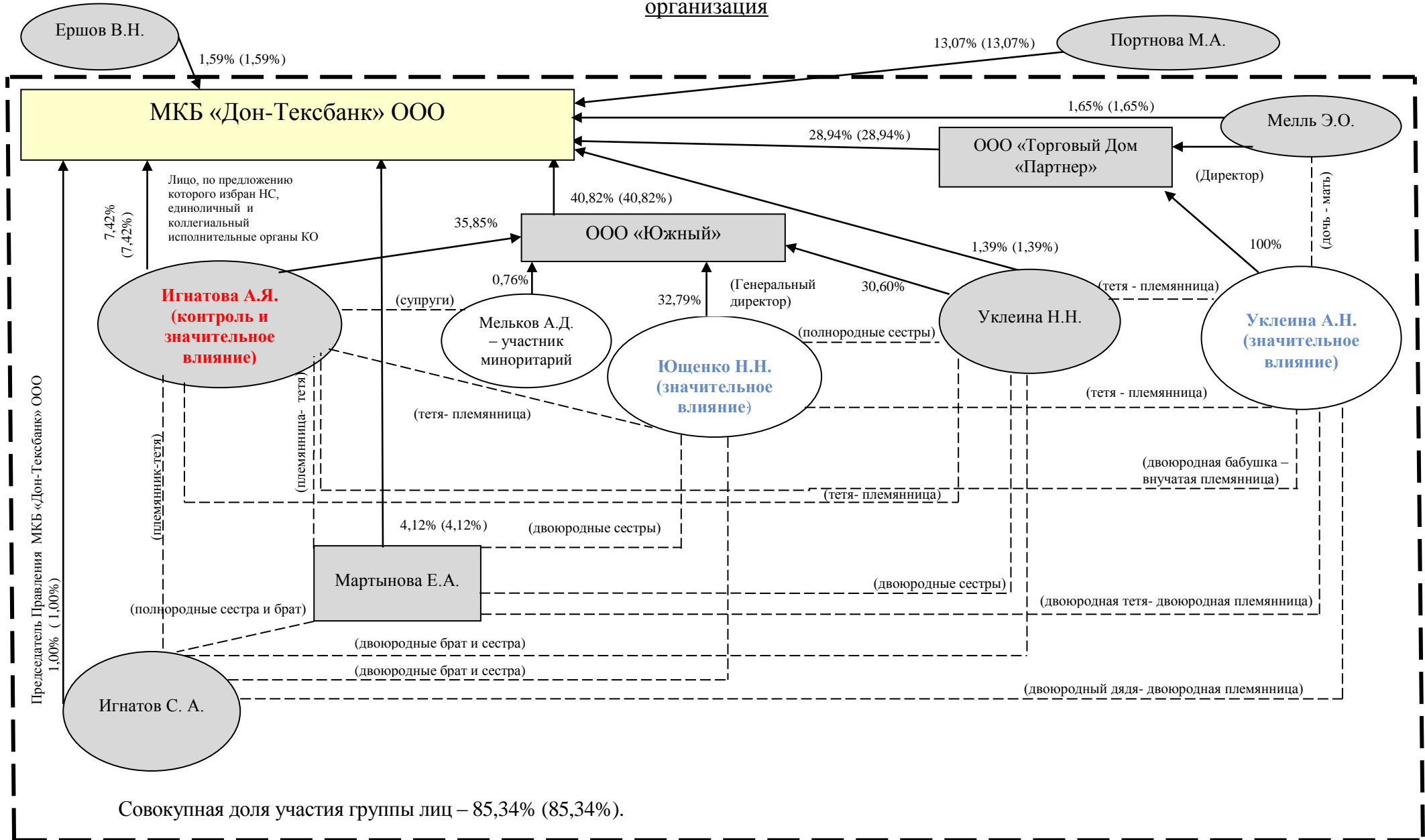
					(двоюродная племянница Игнатова С.А. – Председателя Правления Банка и Мартыновой Е.А., внучатая племянница Игнатовой А.Я., племянница Уклеиной Н.Н. и Ющенко Н.Н., дочь Мелль Э.О.), Мелль Э.О (мать Уклеиной А.Н.), ООО «Южный», ООО «Торговый Дом «Партнер» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Совокупная доля участия группы лиц – 85,34% (85,34%).
--	--	--	--	--	--

Зам. Председателя Правления
МКБ «Дон-Тексбанк» ООО

О.Н. Уклеина

Дата 24.08.2020 г.

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



Дата 24.08.2020 г.