

**Список участников микрофинансовой компании  
и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится микрофинансовая компания**

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Мани Мен»; ООО МФК «Мани Мен».  
 Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций: 2110177000478.  
 Адрес организации: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной д.1 офис Д13.

Акционеры (участники) организации				Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) организации, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится организации	Взаимосвязи между акционерами (участниками) организации и (или) конечными собственниками акционеров (участников) организации, и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится организации
№	Полное и сокращенное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица/иные данные	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) (процентное отношение к уставному капиталу организации )	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) организации )		
1	2	3	4	5	6

1.	<p>Ай Ди Эф ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (IDF HOLDING LTD), зарегистрированная в Республике Кипр 08 января 2013 года (регистрационный номер HE 317558, адрес места нахождения: Arch. Makariou III, 3-7, NIKOLAIDIS СИ ВЬЮ СИТИ, 10-й этаж, квартира/офис 1003, БИШОП, 6016, Ларнака, Кипр (Arch. Makariou III, 3-7, NICOLAIDES SEA VIEW CITY, 10<sup>th</sup> floor, Flat/Office 1003, BISHOP, 6016, Larnaca, Cyprus))</p>	100	100	<p>Батин Борис Александрович, гражданство Российской Федерации, место жительства г. Москва.</p>	<p>Директорами компании Ай Ди Эф ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (IDF HOLDING LTD) являются: Maria Spatharis (Мария Спатарис), гражданство Республики Кипр, место жительства г. Лимассол; Petros Petrides (Петрос Петридес), гражданство Республики Кипр, место жительства г. Никосия; Andreas Menelaou (Андреас Менелау), гражданство Республики Кипр, место жительства г. Никосия; Бахолдин Дмитрий Сергеевич, гражданство Российской Федерации, место жительства г. Москва; Батин Борис Александрович, гражданство Российской Федерации, место жительства г. Москва;</p> <p>Батину Борису Александровичу принадлежит 21,18% голосов к общему количеству голосующих акций компании Ай Ди Эф ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (IDF HOLDING LTD). Батин Б.А. является лицом, под значительным влиянием которого находится микрофинансовая компания, в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28.</p> <p>Батин Борис Александрович осуществляет функции единоличного исполнительного органа юридических лиц (ООО «Онлайн Микрофинанс» (ОГРН: 1137746674284) и ООО «ПОС Финанс» (ОГРН: 5147746127470)), в каждом из которых компания Ай Ди Эф ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (IDF HOLDING LTD) имеет более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли в уставном капитале этого юридического лица.</p> <p>Батин Борис Александрович и компания Ай Ди Эф ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (IDF HOLDING LTD) образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными п.1, 2 и 8 части 1 статьи 9 Федерального закона "О защите</p>
----	---	-----	-----	---	--

				<p>конкуренции". Указанной группе лиц принадлежит 100% долей МФК «Мани Мен» (100% голосов к общему количеству голосующих долей ООО МФК «Мани Мен»).</p>
			<p>Дунаев Александр Александрович, гражданство Российской Федерации, место жительства г. Москва.</p>	<p>Дунаеву Александру Александровичу принадлежит 21,18% голосов к общему количеству голосующих акций компании Ай Ди Эф ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (IDF HOLDING LTD). Дунаев А.А. является лицом, под значительным влиянием которого находится микрофинансовая компания, в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28.</p>
			<p>Дымов Вадим Георгиевич, гражданство Российской Федерации, место жительства г. Москва.</p>	<p>Дымову Вадиму Георгиевичу принадлежит 16,10% голосов к общему количеству голосующих акций компании Ай Ди Эф ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (IDF HOLDING LTD).</p>
			<p>Казак Екатерина Николаевна, гражданство Российской Федерации, место жительства г. Краснознаменск.</p>	<p>Казак Екатерине Николаевне принадлежит 1,95% голосов к общему количеству голосующих акций компании Ай Ди Эф ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (IDF HOLDING LTD).</p>
			<p>Фрейдин Сергей Александрович, гражданство Российской Федерации, место жительства г. Москва.</p>	<p>Фрейдину Сергею Александровичу принадлежит 13,79% голосов к общему количеству голосующих акций компании Ай Ди Эф ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (IDF HOLDING LTD).</p>
			<p>Долгоруков Дмитрий Борисович, гражданство Республики Беларусь, место жительства г. Минск.</p>	<p>Долгорукову Дмитрию Борисовичу принадлежит 1,21% голосов к общему количеству голосующих акций компании Ай Ди Эф ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (IDF HOLDING LTD).</p>
			<p>Коваленко Иван Михайлович, гражданство Республики Беларусь, место жительства г. Минск.</p>	<p>Коваленко Ивану Михайловичу принадлежит 1,24% голосов к общему количеству голосующих акций компании Ай Ди Эф ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (IDF HOLDING LTD).</p>

			<p>Бахолдин Дмитрий Сергеевич, гражданство Российской Федерации, место жительства г. Москва.</p> <p>Савельев Иван Вячеславович, гражданство Российской Федерации, место жительства г. Москва.</p> <p>Дубровская Марина Александровна, гражданство Российской Федерации, место жительства г. Москва.</p> <p>Шахматов Алексей Сергеевич, гражданство Российской Федерации, место жительства г. Москва.</p>	<p>Бахолдину Дмитрию Сергеевичу принадлежит 11,09% голосов к общему количеству голосующих акций компании ЗИЛЕНСИУМ ЛИМИТЕД (ZILENCIUM LIMITED), зарегистрирована 19.03.2015, номер компании HE 386681, адрес: Климентос, 41-43, КЛИМЕНТОС ТАУЭРБ 2-й этаж, квартира/офис 25(Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, 2<sup>nd</sup> floor, Flat/Office 25, 1061, Nicosia, Cyprus).</p> <p>Савельеву Ивану Вячеславовичу принадлежит 20,95% голосов к общему количеству голосующих акций компании ЗИЛЕНСИУМ ЛИМИТЕД (ZILENCIUM LIMITED).</p> <p>Дубровской Марине Александровне принадлежит 45,00% голосов к общему количеству голосующих акций компании ЗИЛЕНСИУМ ЛИМИТЕД (ZILENCIUM LIMITED).</p> <p>Шахматову Алексею Сергеевичу принадлежит 19,80% голосов к общему количеству голосующих акций компании ЗИЛЕНСИУМ ЛИМИТЕД (ZILENCIUM LIMITED).</p> <p>3,16% голосов к общему количеству голосующих акций компании ЗИЛЕНСИУМ ЛИМИТЕД (ZILENCIUM LIMITED) принадлежит акционерам, доля каждого из которых составляет менее 1% (миноритарии).</p> <p>Компании ЗИЛЕНСИУМ ЛИМИТЕД (ZILENCIUM LIMITED) принадлежит 21,75% голосов к общему количеству голосующих акций компании Ай Ди Эф ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (IDF HOLDING LTD).</p> <p>1,15% голосов к общему количеству голосующих акций компании Ай Ди Эф ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (IDF HOLDING LTD) принадлежит компании МЬЮТИНИЕРС ПИ ТИ И ЛИМИТЕД</p>
--	--	--	--	---

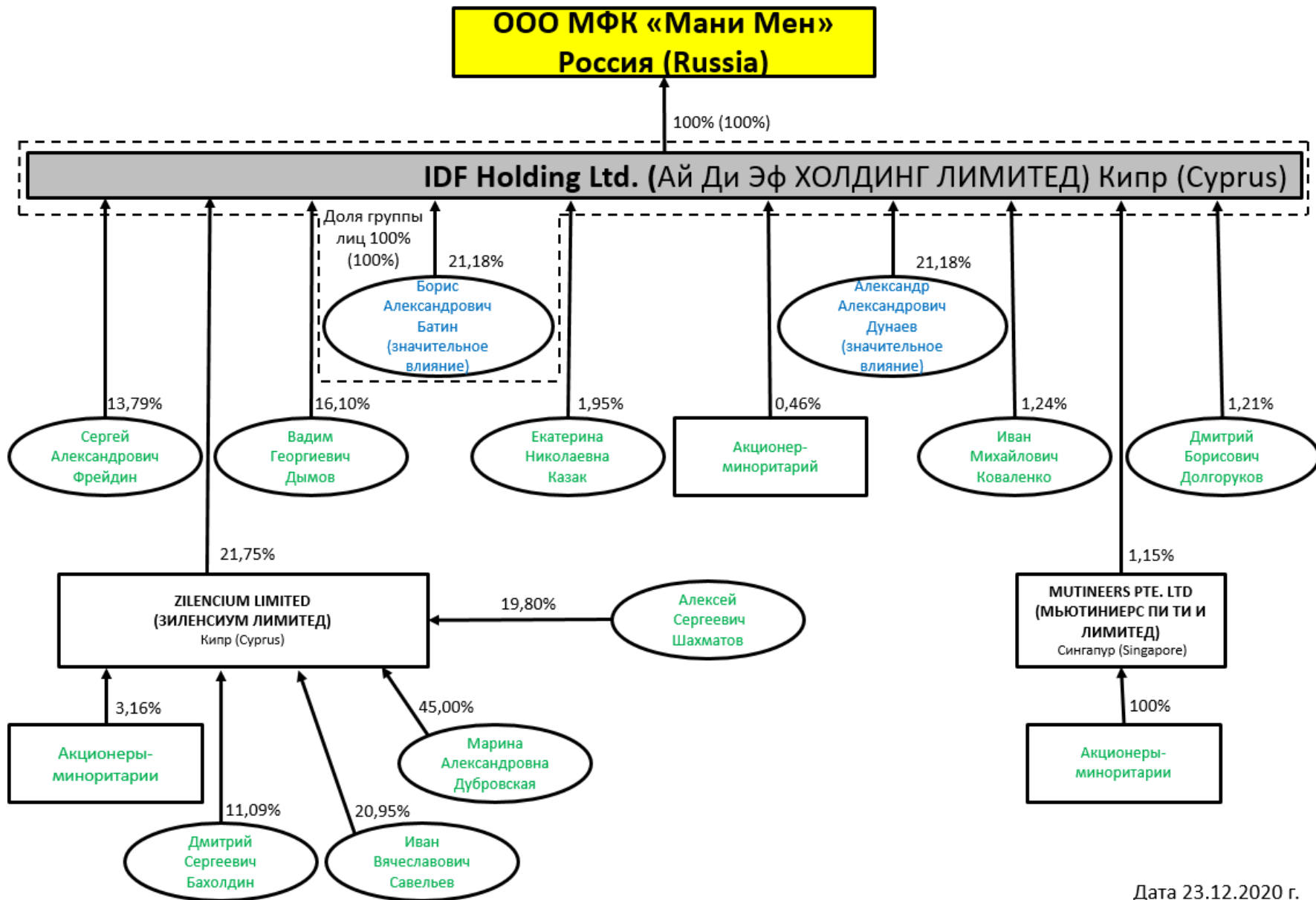
				<p>(MUTINEERS PTE. LTD.), зарегистрирована 23 марта 2020 г., номер компании 202009412Н, адрес: 1 Рафлс Плэйс №39-01, Уан Рафлс Плэйс, Сингапур (048616) (1 Raffles Place #39-01, One Raffles Place, Singapore (048616)).</p> <p>100% голосов к общему количеству голосующих акций компании МБЮТИНИЕРС ПИ ТИ И ЛИМИТЕД (MUTINEERS PTE. LTD.) принадлежит акционерам, доля каждого из которых составляет менее 1% (миноритарии).</p> <p>0,46% голосов к общему количеству голосующих акций компании Ай Ди Эф ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (IDF HOLDING LTD) принадлежит акционеру-миноритариию.</p>
--	--	--	--	--

Генеральный директор

И.М.Хорошко

23 декабря 2020 г.

Схема взаимосвязей участников микрофинансовой компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится микрофинансовая компания



Дата 23.12.2020 г.