

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

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Веритас» (ООО МФК «Веритас»)

Регистрационный номер записи в едином государственном реестре микрофинансовых организаций 651303045003161

Адрес организации 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4, эт. 2, пом. I, часть комнаты 15

Акционеры (участники) организации				Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) организации, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится организация	Взаимосвязи между акционерами (участниками) организации и (или) конечными собственниками акционеров (участников) организации, и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится организация
№ п/п	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	Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью Трибалон Лимитед (Tribalon Limited), зарегистрирована по адресу: Тенару 4, Агиос Дометиос, 2360, Никосия, Кипр (Tenarou, 4, Agios Dometios 2360, Nicosia, Cyprus), регистрационный номер HE 226853, зарегистрирована 04.04.2008 года	20	39,952	Мареев Вячеслав Игоревич. Гражданство – Российская Федерация. Место жительства: Российская Федерация, г. Москва.	Мареев Вячеслав Игоревич является единственным акционером частной акционерной компании с ограниченной ответственностью Трибалон Лимитед (Tribalon Limited) и является лицом, под контролем и значительным влиянием которого находится ООО МФК «Веритас» в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28, МСФО (IFRS) 10. Марееву Вячеславу Игоревичу принадлежит 20,1% долей в уставном капитале ООО МФК «Веритас». В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» Мареев Светослав (Mareev Svetoslav), Мареева Лилия Олеговна и Мареев Вячеслав Игоревич образуют группу лиц ввиду того, что Мареева Лилия Олеговна является супругой Мареева Светослава (Mareev Svetoslav), а Мареев Светослав (Mareev Svetoslav) является братом Мареева Вячеслава Игоревича. В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» Мареев Вячеслав Игоревич, частная акционерная компания с ограниченной ответственностью Трибалон Лимитед (Tribalon Limited), акционер частной акционерной компании с ограниченной

					<p>ответственностью MBMX Холдингс Лимитед (MVMH HOLDINGS LIMITED) Мареев Светослав (Mareev Svetoslav), акционер частной акционерной компании с ограниченной ответственностью MBMX Холдингс Лимитед (MVMH HOLDINGS LIMITED) Мареева Лилия Олеговна, Директор частной акционерной компании с ограниченной ответственностью Трибалон Лимитед (Tribalon Limited) Димос Маразефтис (Dimos Maratheftis) образуют группу лиц и обладают в совокупности долей в ООО МФК «Веритас» в размере 40,1% (и 80,1% голосующих долей).</p> <p>Единоличный исполнительный орган – Директор Димос Маразефтис (Dimos Maratheftis), гражданство – Республика Кипр, место жительства – Республика Кипр, Никосия (Cyprus, Nicosia).</p>
2	<p>Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью MBMX Холдингс Лимитед (MVMH HOLDINGS LIMITED), зарегистрирована по адресу: 1 Архипелаг Макариу III, МИЦИ БИЛДИНГ 3, 2 этаж, Квартира/Офис 211, 1065, Никосия, Кипр (1 arch. Makariou III, MITSI BUILDING 3, 2<sup>nd</sup> floor, Flat/Office 211, 1065, Nicosia, Cyprus), регистрационный номер HE 387343, зарегистрирована 06.08.2018 года</p>	9,9	9,9	<p>Мареев Светослав (Mareev Svetoslav). Гражданство – Республика Латвия. Место жительства: Монако, Монако (Monaco, Monaco).</p> <p>Мареева Лилия Олеговна. Гражданство – Российская Федерация. Место жительства: Монако, Монако (Monaco, Monaco).</p> <p>Аннита Гайле (Annita Gaile). Гражданство – Республика Латвия. Место жительства: Рига, Латвия (Riga, Latvia).</p>	<p>Мареев Светослав (Mareev Svetoslav) обладает долей в размере 10% в акционерном капитале частной акционерной компании с ограниченной ответственностью MBMX Холдингс Лимитед (MVMH HOLDINGS LIMITED).</p> <p>Мареева Лилия Олеговна обладает долей в размере 40% в акционерном капитале частной акционерной компании с ограниченной ответственностью MBMX Холдингс Лимитед (MVMH HOLDINGS LIMITED).</p> <p>Аннита Гайле (Annita Gaile) обладает долей в размере 50% в акционерном капитале частной акционерной компании с ограниченной ответственностью MBMX Холдингс Лимитед (MVMH HOLDINGS LIMITED).</p> <p>Единоличный исполнительный орган – Директор Параскеви Молла (Paraskevi Molla), гражданство – Греция, место жительства – Республика Кипр, Никосия (Cyprus, Nicosia).</p>
3	<p>Акционерное общество «ТВИНО» (JSC TWINO), зарегистрировано по адресу: ул. Дзирнаву 42, Рига, Латвия, ЛВ-1010 (Dzirnavu street 42, Riga, Latvia, LV – 1010), регистрационный номер 40103919184,</p>	50	10	<p>Арманде Брокс (Armands Broks). Гражданство – Республика Латвия. Место жительства: Латвия, Рига (Latvia, Riga).</p>	<p>Арманде Брокс (Armands Broks) является единственным участником Акционерного общества «ТВИНО» (JSC TWINO).</p> <p>В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» единственный участник Акционерного общества «ТВИНО» (JSC TWINO) Арманде Брокс (Armands</p>

	зарегистрировано 05.08.2015 года				<p>Broks), Акционерное общество «ТВИНО» (JSC TWINO), Председатель Правления Акционерного общества «ТВИНО» (JSC TWINO) Анастасия Олейника (Anastasija Oleinika), Член Правления Акционерного общества «ТВИНО» (JSC TWINO) Наурис Блокс (Nauris Bloks), Член Правления Акционерного общества «ТВИНО» (JSC TWINO) Робертс Бите (Roberts Bite) образуют группу лиц и обладают в совокупности долей в ООО МФК «Веритас» в размере 50% (и 10% голосующих долей).</p> <p>Единоличный исполнительный орган:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Председатель Правления Анастасия Олейника (Anastasija Oleinika), гражданство – Республика Латвия, место жительства – Латвия, Юрмала (Latvia, Jurmala);</li> <li>2. Член Правления Наурис Блокс (Nauris Bloks), гражданство - Республика Латвия, место жительства – Латвия, Рига (Latvia, Riga);</li> <li>3. Член Правления Робертс Бите (Roberts Bite), гражданство - Республика Латвия, место жительства – Латвия, Рига (Latvia, Riga).</li> </ol>
4	<p>Мареев Вячеслав Игоревич. Гражданство – Российская Федерация. Место жительства: Российская Федерация, г. Москва.</p>	20,1	40,148	-	<p>Марееву Вячеславу Игоревичу принадлежит 100% долей к акционерному капиталу и к общему количеству голосующих акций частной акционерной компании с ограниченной ответственностью Трибалон Лимитед (Tribalon Limited).</p> <p>Мареев Вячеслав Игоревич является лицом, под контролем и значительным влиянием которого находится ООО МФК «Веритас» в соответствии с критериями <u>МСФО (IAS) 28, МСФО (IFRS) 10</u>.</p> <p>В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» Мареев Светослав (Mareev Svetoslav), Мареева Лилия Олеговна и Мареев Вячеслав Игоревич образуют группу лиц ввиду того, что Мареева Лилия Олеговна является супругой Мареева Светослава (Mareev Svetoslav), а Мареев Светослав (Mareev Svetoslav) является братом Мареева Вячеслава Игоревича.</p>

					<p>В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» Мареев Вячеслав Игоревич, частная акционерная компания с ограниченной ответственностью Трибалон Лимитед (Tribalon Limited), акционер частной акционерной компании с ограниченной ответственностью MBMX Холдингс Лимитед (MVMH HOLDINGS LIMITED) Мареев Светослав (Mareev Svetoslav), акционер частной акционерной компании с ограниченной ответственностью MBMX Холдингс Лимитед (MVMH HOLDINGS LIMITED) Мареева Лилия Олеговна, Директор частной акционерной компании с ограниченной ответственностью Трибалон Лимитед (Tribalon Limited) Димос Маразефтис (Dimos Maratheftis) образуют группу лиц и обладают в совокупности долей в ООО МФК «Веритас» в размере 40,1% (и 80,1% голосующих долей).</p>
--	--	--	--	--	---

Генеральный директор

(должность уполномоченного лица организации)

Ашотс Торосянс

(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата 16.02.2021 г.

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

