

СПИСОК

участников микрофинансовой организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится микрофинансовая компания

Наименование микрофинансовой организации: **Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «КЭШДРАЙВ»;**
сокращенное наименование микрофинансовой организации: **ООО МФК «КЭШДРАЙВ»**

Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций **1803475009039**

Адрес микрофинансовой организации: **630007, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Коммунистическая, дом 6, этаж 9, помещение 19.**

Участники микрофинансовой организации				Лица, являющиеся конечными собственниками участников микрофинансовой организации, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится микрофинансовая организация	Взаимосвязи между участниками микрофинансовой организации и (или) конечными собственниками участников микрофинансовой организации и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится микрофинансовая организация
№ п/п	Полное и сокращенное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица/иные данные	Принадлежащие участнику доли микрофинансовой организации (процентное отношение к уставному капиталу микрофинансовой организации)	Принадлежащие участнику доли микрофинансовой организации (процент голосов к общему количеству голосующих долей микрофинансовой организации)		
1	2	3	4	5	6
1.	Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПОБАНК»; сокращенное наименование – ООО «ЭКСПОБАНК». Адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, строение 2. ОГРН 1027739504760, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 05.11.2002 г.	88,61619 %	88,61619 %	Информация о структуре собственности кредитной организации раскрывается на официальном сайте Банка России	Ким Игорь Владимирович (гражданство – Российская Федерация; место жительства – Тсада, Пафос, Кипр) является участником ООО «ЭКСПОБАНК» (в силу своего участия владеет более чем 50% голосов, приходящихся на голосующие доли ООО «ЭКСПОБАНК») и является лицом, под контролем и значительным влиянием которого находится ООО МФК «КЭШДРАЙВ» в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28; Нифонтов Кирилл Владимирович (гражданин Российской Федерации, место жительства: РФ, город Москва) осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «ЭКСПОБАНК»; ООО «ЭКСПОБАНК», Ким И. В., Нифонтов К. В., АО «ЦК», ООО «ДнК», Фундуков А. У. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».
2.	Санников Алексей Михайлович гражданин Российской Федерации, место жительства: РФ, Новосибирская область, Новосибирский район, Кубовинский с/с.	0,46976 %	0,46976 %		
3.	Общество с ограниченной ответственностью «МОРЕЛАМ» (ООО «МОРЕЛАМ»), Адрес: 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, дом 26/1, этаж 1, офис № 5.2, каб. 3 ОГРН: 1175476038814, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 07.04.2017 г.	2,81856 %	2,81856 %	Беккер Эрнст Вольдемарович Гражданство: Российская Федерация, Место жительства: г. Москва Вавилов Юрий Викторович Гражданство: Российская Федерация, Место жительства: Новосибирская область, Новосибирский район, рабочий поселок Краснообск	Костко Роман Валерьевич осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «МОРЕЛАМ» Гражданство: Российская Федерация, Место жительства: г. Москва Беккеру Эрнсту Вольдемаровичу принадлежит 4,545455% голосующих долей ООО «МОРЕЛАМ».*

				<p>Ганушкин Дмитрий Сергеевич Гражданство: Российская Федерация, Место жительства: Хабаровский край, г. Хабаровск</p> <p>Голофаст Вадим Леонидович Гражданство: Российская Федерация, Место жительства: г. Москва</p> <p>Ким Игорь Владимирович Гражданство: Российская Федерация, Место жительства: Тсада, Пафос, Кипр</p> <p>Михайлова Елена Юрьевна Гражданство: Российская Федерация, Место жительства: г. Москва</p> <p>Нифонтов Кирилл Владимирович Гражданство: Российская Федерация, Место жительства: г. Москва</p> <p>Новолодский Олег Владимирович Гражданство: Российская Федерация, Место жительства: г. Новосибирск</p> <p>Прошин Александр Валентинович Гражданство: Российская Федерация, Место жительства: г. Москва</p> <p>Пугачева Ольга Васильевна Гражданство: Российская Федерация, Место жительства: г. Москва</p> <p>Санников Алексей Михайлович Гражданство: Российская Федерация, Место жительства: Новосибирская область, Новосибирский район, Кубовинский с/с.</p> <p>Уланова Гульниса Муллануровна Гражданство: Российская Федерация, Место жительства: г. Москва</p> <p>Федоткин Алексей Валентинович Гражданство: Российская Федерация, Место жительства: г. Москва</p> <p>Шашкова Инна Анатольевна Гражданство: Российская Федерация, Место жительства: г. Москва</p> <p>МакНаугтон Джон (McNaughton John) Гражданство: Соединенные Штаты Америки (United States of America), Место жительства: Москва (Moscow)</p>	<p>Вавилову Юрию Викторовичу принадлежит 4,545455% голосующих долей ООО «МОРЕЛАМ».*</p> <p>Ганушкину Дмитрию Сергеевичу принадлежит 4,545455% голосующих долей ООО «МОРЕЛАМ».*</p> <p>Голофасту Вадиму Леонидовичу принадлежит 4,545455% голосующих долей ООО «МОРЕЛАМ».*</p> <p>Киму Игорю Владимировичу принадлежит 4,545455% голосующих долей ООО «МОРЕЛАМ».*</p> <p>Михайловой Елене Юрьевне принадлежит 4,545455% голосующих долей ООО «МОРЕЛАМ».*</p> <p>Нифонтову Кириллу Владимировичу принадлежит 4,545455% голосующих долей ООО «МОРЕЛАМ».*</p> <p>Новолодскому Олегу Владимировичу принадлежит 4,545455% голосующих долей ООО «МОРЕЛАМ».*</p> <p>Прошину Александру Валентиновичу принадлежит 4,545455% голосующих долей ООО «МОРЕЛАМ».*</p> <p>Пугачевой Ольге Васильевне принадлежит 4,545455% голосующих долей ООО «МОРЕЛАМ».*</p> <p>Санникову Алексею Михайловичу принадлежит 4,545455% голосующих долей ООО «МОРЕЛАМ».*</p> <p>Улановой Гульнисе Муллануровне принадлежит 4,545455% голосующих долей ООО «МОРЕЛАМ».*</p> <p>Федоткину Алексею Валентиновичу принадлежит 4,545455% голосующих долей ООО «МОРЕЛАМ».*</p> <p>Шашковой Инне Анатольевне принадлежит 4,545455% голосующих долей ООО «МОРЕЛАМ».*</p> <p>МакНаугтону Джону (McNaughton John) принадлежит 4,545455% голосующих долей ООО «МОРЕЛАМ».*</p> <p>Рязову Никите Дмитриевичу принадлежит 4,545455% голосующих долей ООО «МОРЕЛАМ».*</p> <p>Шалимову Андрею Александровичу принадлежит 4,545455% голосующих долей ООО «МОРЕЛАМ».*</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>Ряузов Никита Дмитриевич, Гражданство: Российская Федерация, Место жительства: г. Москва</p> <p>Шалимов Андрей Александрович, Гражданство: Российская Федерация, Место жительства: г. Москва</p> <p>Богданова Анна Анатольевна, Гражданство: Российская Федерация, Место жительства: г. Новосибирск</p> <p>Кандаурова Виктория Владимировна, Гражданство: Российская Федерация, Место жительства: г. Москва</p> <p>Леконцев Артем Сергеевич, Гражданство: Российская Федерация, Место жительства: г. Новосибирск</p> <p>Нестеренко Александр Викторович, Гражданство: Российская Федерация, Место жительства: г. Москва</p> <p>Смирнов Дмитрий Евгеньевич, Гражданство: Российская Федерация, Место жительства: г. Москва</p>	<p>Богдановой Анне Анатольевне принадлежит 4,545455% голосующих долей ООО «МОРЕЛАМ».*</p> <p>Кандауровой Виктории Владимировне принадлежит 4,545455% голосующих долей ООО «МОРЕЛАМ».*</p> <p>Леконцеву Артему Сергеевичу принадлежит 4,545455% голосующих долей ООО «МОРЕЛАМ».*</p> <p>Нестеренко Александру Викторовичу принадлежит 4,545455% голосующих долей ООО «МОРЕЛАМ».*</p> <p>Смирнову Дмитрию Евгеньевичу принадлежит 4,545455% голосующих долей ООО «МОРЕЛАМ».*</p>
4.	Ганушкин Дмитрий Сергеевич Гражданин Российской Федерации, место жительства: РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск.	0,52848 %	0,52848 %		
5.	Акционерное общество «ЦК», (АО «ЦК»). Адрес: 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, дом 26/1, этаж 1, офис 5.2/3. ОГРН 1035402457529, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 23.10.2003 г.	2,22349 %	2,22349 %	Ким Игорь Владимирович Гражданин Российской Федерации; место жительства: Тсада, Пафос, Кипр.	<p>Киму Игорю Владимировичу принадлежит 100 % долей (100 % голосующих долей) Общества с ограниченной ответственностью «ДнК» (ООО «ДнК»), адрес: 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 26/1, этаж 1, офис 5.2. ОГРН 1145476116774, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 18.09.2014. ООО «ДнК» является единственным акционером АО «ЦК». ООО «ДнК» является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа АО «ЦК».</p> <p>АО «ЦК», ООО «ДнК», ООО «ЭКСПОБАНК», Нифонтов К. В. , Фундуков А. У. и Ким И. В. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p>
6.	Вавилов Юрий Викторович Гражданин Российской Федерации, место жительства: РФ, Новосибирская область, Новосибирский район, рабочий поселок Краснообск.	1,40928 %	1,40928 %		

7.	Нифонтов Кирилл Владимирович Гражданин Российской Федерации, место жительства: РФ, город Москва.	0,93952 %	0,93952%		Нифонтов К. В. является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ООО «ЭКСПОБАНК». ООО «ЭКСПОБАНК», Нифонтов К. В., Ким И. В., Фундуков А. У., АО «ЦК», ООО «ДнК» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».
8.	Журавлев Виктор Сергеевич Гражданин Российской Федерации, место жительства: РФ, г. Екатеринбург.	0,70464 %	0,70464 %		
9.	Фундуков Артур Усеннович Гражданин Российской Федерации, место жительства: РФ, г. Москва	0,70464 %	0,70464 %		Фундуков А. У. является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного орган ООО МФК «КЭШДРАЙВ». Фундуков А. У., ООО «ЭКСПОБАНК», Нифонтов К. В., Ким И. В., АО «ЦК», ООО «ДнК» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».
10.	Нестеренко Александр Викторович Гражданин Российской Федерации, место жительства: РФ, г. Москва	1,11568 %	1,11568 %		
11.	Новолодский Олег Владимирович Гражданин Российской Федерации, место жительства: РФ, г. Новосибирск.	0,23488 %	0,23488 %		
12.	Участники-миноритарии	0,23488 %	0,23488 %		

Председатель Правления ООО МФК «КЭШДРАЙВ

А. У. Фундуков

18.03.2021 г.

* В соответствии с п. 11.3 Устава ООО «МОРЕЛАМ» каждый участник общества имеет на общем собрании участников один голос, независимо от размера принадлежащей ему доли.

Схема взаимосвязей участников и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится ООО МФК «КЭШДРАЙВ»

