

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Наименование банка: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
КБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ» (ООО)

Регистрационный номер банка: 0637

Почтовый адрес банка: 115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7, стр. 9

Акционеры (участники) банка		Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) банка, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк	Взаимосвязи между акционерами (участниками) банка и (или) конечными собственниками акционеров (участников) банка и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк	
№ п/п	полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица / Ф.И.О. физического лица / иные данные			Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) банка (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) банка)
1	2	3	4	5
1.	Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТГРАД»; ООО «ИНВЕСТГРАД»; ОГРН 1027700141963; место нахождения (почтовый адрес) 117049, г. Москва, Проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А; дата государственной регистрации в качестве юридического лица 19.06.2001.	19,60%	<p>Козорезов Евгений Федорович; Гражданство Российской Федерации; г. Фрязино.</p> <p>Трошин Дмитрий Вячеславович; Гражданство Российской Федерации; г. Москва.</p> <p>Угляй Валентина Дмитриевна; Гражданство Российской Федерации; д. Верхнее Гульцово.</p>	<p>Козорезов Евгений Федорович владеет 4,3% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТГРАД», а также 1,35% уставного капитала КБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ» (ООО). Козорезов Евгений Федорович является супругом Козорезовой Ангелины Викторовны, которая является участником КБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ» (ООО) и владеет 3,25% уставного капитала КБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ» (ООО).</p> <p>Трошин Дмитрий Вячеславович владеет 50% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Перспектива XXI век» (ОГРН 1115047017205; ИНН 5047129376, Местонахождение: 141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, дом 1, корпус В; дата государственной регистрации в качестве юридического лица 15.12.2011) Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива XXI век» владеет 95,7% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТГРАД».</p> <p>Угляй Валентина Дмитриевна владеет 50% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Перспектива XXI век» (ОГРН 1115047017205; ИНН 5047129376, Местонахождение: 141400, Московская</p>

				область, г. Химки, ул. Ленинградская, дом 1, корпус В; дата государственной регистрации в качестве юридического лица 15.12.2011) Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива XXI век» владеет 95,7% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТГРАД».
2.	Общество с ограниченной ответственностью «ИНФОРМКОНСАЛТИНВЕСТ»; ООО «ИНФОРМКОНСАЛТИНВЕСТ»; ОГРН 1037739128184; место нахождения (почтовый адрес) 129344, г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 9/1, корп. 1; дата государственной регистрации в качестве юридического лица 27.02.2002.	19,96%	Леонов Юрий Георгиевич; Гражданство Украины; г. Москва.	Леонов Юрий Георгиевич владеет 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ИНФОРМКОНСАЛТИНВЕСТ».
3.	Общество с ограниченной ответственностью «СТИЛИНВЕСТ – XXI»; ООО «СТИЛИНВЕСТ – XXI»; ОГРН 1037739513679; место нахождения (почтовый адрес) 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 13, стр. 1; дата государственной регистрации в качестве юридического лица 07.06.2001.	10,43%	Бутылкина Екатерина Александровна; Гражданство Российской Федерации; пос. Харитоново. Пискунов Виктор Геннадьевич; Гражданство Российской Федерации; г. Москва.	Бутылкина Екатерина Александровна владеет 50% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «СТИЛИНВЕСТ – XXI». Пискунов Виктор Геннадьевич владеет 50% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «СТИЛИНВЕСТ – XXI».
4.	Общество с ограниченной ответственностью «ФИНТРАСТЦЕНТР»; ООО «ФИНТРАСТЦЕНТР»; ОГРН 1047707017621; место нахождения (почтовый адрес) 103473, г. Москва, пер. Самотечный 3 – й, д. 11, стр. 2; дата государственной регистрации в качестве юридического лица 17.08.2001.	19,92%	Расулов Морис Рамазанович; Гражданство Российской Федерации; г. Москва. Карташова Маргарита Александровна; Гражданство Российской Федерации; г. Москва.	Расулов Морис Рамазанович владеет 4,29% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ФИНТРАСТЦЕНТР», а также 0,55% уставного капитала КБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ» (ООО). Расулов Морис Рамазанович является супругом Расуловой Маины Изафудиновны, которая является участником КБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ» (ООО) и владеет 1,23% уставного капитала КБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ» (ООО). Карташова Маргарита Александровна владеет 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «КОРВЕТ – 2000» (ОГРН 1035003361007; ИНН 5018065015, Местонахождение: 117333, Московская область, г. Королёв, ул. Карла Маркса, д. 3Б.) и является Генеральным

				директором Общества с ограниченной ответственностью «КОРВЕТ – 2000» Общество с ограниченной ответственностью «КОРВЕТ – 2000» владеет 95,71% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ФИНТРАСТЦЕНТР».
5.	Четкова Наталья Александровна; Гражданство Российской Федерации; г. Москва.	19,60%	-	-
6.	Бабаева Марина Андреевна; Гражданство Российской Федерации; г. Москва.	0,53%	-	-
7.	Евсеев Александр Анатольевич; Гражданство Российской Федерации; г. Королев.	0,26%	-	-
8.	Игнатьев Александр Аркадьевич; Гражданство Российской Федерации; г. Москва.	0,32%	-	-
9.	Козорезов Евгений Федорович; Гражданство Российской Федерации; г. Фрязино.	1,35%	-	Козорезов Евгений Федорович является супругом Козорезовой Ангелины Викторовны, которая является участником КБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ» (ООО) и владеет 3,25% уставного капитала КБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ» (ООО). Козорезов Евгений Федорович владеет 4,3% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТГРАД». Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТГРАД» владеет 19,60% уставного капитала КБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ» (ООО).
10.	Козорезова Ангелина Викторовна; Гражданство Российской Федерации; г. Фрязино.	3,25%	-	Козорезова Ангелина Викторовна является супругой Козорезова Евгения Федоровича, который является участником КБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ» (ООО) и владеет 1,35% уставного капитала КБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ» (ООО). Козорезов Евгений Федорович владеет 4,3% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТГРАД». Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТГРАД» владеет 19,60% уставного капитала КБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ» (ООО).
11.	Кожевникова Нина Владимировна; Гражданство Российской Федерации;	0,40%	-	-

	г. Истра.			
12.	Куча Владимир Викторович; Гражданство Российской Федерации; г. Фрязино.	0,28%	-	-
13.	Ольховатская Вилора Ивановна; Гражданство Российской Федерации; г. Фрязино.	0,54%	-	-
14.	Расулов Морис Рамазанович; Гражданство Российской Федерации; г. Москва.	0,55%	-	Расулов Морис Рамазанович является супругом Расуловой Маины Изафудиновны, которая является участником КБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ» (ООО) и владеет 1,23% уставного капитала КБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ» (ООО). Расулов Морис Рамазанович владеет 4,29% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ФИНТРАСТЦЕНТР». Общество с ограниченной ответственностью «ФИНТРАСТЦЕНТР» владеет 19,92% уставного капитала КБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ» (ООО).
15.	Расулова Маина Изафудиновна; Гражданство Российской Федерации; г. Москва.	1,23%	-	Расулова Маина Изафудиновна является супругой Расулова Мориса Рамазановича, который является участником КБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ» (ООО) и владеет 0,55% уставного капитала КБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ» (ООО). Расулов Морис Рамазанович владеет 4,29% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ФИНТРАСТЦЕНТР». Общество с ограниченной ответственностью «ФИНТРАСТЦЕНТР» владеет 19,92% уставного капитала КБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ» (ООО).
16.	Сергеева Раиса Трифионовна; Гражданство Российской Федерации; г. Одинцово.	0,54%	-	-
17.	Суворов Александр Николаевич; Гражданство Российской Федерации; г. Люберцы, Посёлок Калинина.	0,36%	-	-
18.	Филилеева Марина Петровна; Гражданство Российской Федерации; г. Королев.	0,23%	-	-
19.	Ходырев Сергей Иванович; Гражданство Российской Федерации; Поселок Нахабино.	0,29%	-	-
20.	Тихоненко Владимир Афанасьевич;			

	Гражданство Российской Федерации; г. Москва.	0,36%	-	-
--	---	-------	---	---