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

Наименование кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК», ООО «ЗЕМКОМБАНК»

Регистрационный номер кредитной организации 574\_\_\_\_

Адрес кредитной организации 344010 г. Ростов-на-Дону ул. Малюгиной,233б.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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  «Финанс Юг Руси» (ООО «Финанс Юг Руси»), адрес 344037, г. Ростов-на-Дону, п. Толстого 8, ОГРН 1116195002208, дата регистрации 17.03.2011г. | 100 | 100 | Кислов Сергей Васильевич  гражданин Российской Федерации  место жительство: Сингапур. | Кислову С.В. принадлежит 99,01% долей в уставном капитале ООО «Финанс Юг Руси»  Кислов Сергей Васильевич является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк. |
| ООО «Система» принадлежит 0,99% долей в уставном капитале ООО «Финанс Юг Руси»  ООО «Система» осуществляет доверительное управление долями в уставном капитале ООО «Финанс Юг Руси» в пользу Кислова С.В.  Кислову С.В. принадлежит 99,99% долей в уставном капитале ООО «Система»,  ООО «Донская гофротара» принадлежит 0,01% доли в уставном капитале ООО «Система».  ООО «Система» принадлежит 100% долей в уставном капитале ООО «Донская гофротара».  ООО «Юг Руси - Золотая семечка» осуществляет доверительное управление долями в уставном капитале ООО «Система» в пользу Кислова С.В.  ООО «Юг Руси» принадлежит 98,079 долей в уставном капитале ООО «Юг Руси - Золотая семечка»,  Кислову С.В. принадлежит 1,921% долей в уставном капитале ООО «Юг Руси - Золотая семечка».  ООО «Юг Руси» осуществляет доверительное управление долями в уставном капитале ООО «Юг Руси – Золотая семечка» в пользу Кислова С.В.  Кислову С.В. принадлежит 99,999985% долей в уставном капитале ООО «Юг Руси»  ООО «Солнечный рай» принадлежит 0,000015% долей в уставном капитале ООО «Юг Руси»  ООО «Юг Руси - Золотая семечка» осуществляет доверительное управление долями в уставном капитале ООО «Юг Руси» в пользу Кислова С.В.  ООО «Юг Руси» принадлежит 99% долей в уставном капитале ООО «Солнечный рай»  ООО «МЭЗ Юг Руси» принадлежит 1% долей в уставном капитале ООО «Солнечный рай».  ООО «Юг Руси» принадлежит 95,76% долей в уставном капитале ООО «МЭЗ Юг Руси»  ООО «Солнечный рай» принадлежит 4,24% долей в уставном капитале ООО «МЭЗ Юг Руси».  ООО «Финанс Юг Руси», Кислов С.В., ООО «Система», ООО «Донская гофротара», ООО «Юг Руси-Золотая семечка», ООО «Юг Руси», ООО «Солнечный рай», ООО «МЭЗ Юг Руси» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными [частью 1 статьи 9](consultantplus://offline/ref=BF8F18DC74B50A77EFDA703EC20A4470125D89F480A87EC25467B69F135D8F0A7CDD795C6D0ACCD03E76867315AC987DDEE1506D6BrB0CI) Федерального закона "О защите конкуренции"  Доля группы лиц 100% (100%) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Председатель Правления |  |  |  | Б.А. Леончик |
| (должность уполномоченного лица банка) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Агуреева Н.Н. |  | 8 (863) 269-20-03 |
|  | (Ф.И.О.) |  | (телефон) |

Дата 11.10.2019г.

**СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦ,**

**ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ**

**НАХОДИТСЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

ООО «ЗЕМКОМБАНК»

1

11.10.2019

ООО «Финанс Юг Руси»

100 % (100%)

99,01%

0,99%

99,99%

0,01%

100%

ООО «Юг Руси-Золотая семечка» - доверительный управляющий

ООО «Юг Руси» - доверительный управляющий

98,079%

1,921%

99,999985%

0,000015%

Доля группы лиц 100% (100%)

ООО «Солнечный рай»

99%

ООО «МЭЗ Юг Руси»

1%

4,24%

95,76%

29.05.2019