

Список

лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Наименование банка полное: Акционерное общество «Севастопольский Морской банк»; АО «Севастопольский Морской банк»

Регистрационный номер банка: 3528

Почтовый адрес банка: Российская Федерация, 299001, город Севастополь, улица Брестская, дом 18-а

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 «Ангарант» (ООО «Ангарант»), адрес: 299001, г.Севастополь, ул. Дзержинского, д.63, ОГРН 1169204056911, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 29.06.2016 г.	12,6286	Анненков Александр Васильевич Гражданство: Россия Место жительства: Москва	<p>100% в ООО «Ангарант» принадлежат следующим участникам: - АО «Севастопольский Морской банк» - 80,012; - Анненков Александр Васильевич – 9,994; - ООО «ТИС-Крым» - 9,994 %.</p> <p>AVIMALINK ENTERPRISES LTD (Авималинк Энтепрайзис Лтд) принадлежит 100% в ООО «ТИС-Крым».</p> <p>UGTRANSTERMINAL LTD (Югтранстерминал Лтд) принадлежит 100% в AVIMALINK ENTERPRISES LTD (Авималинк Энтепрайзис Лтд)</p> <p>ANRUSSTRANS LTD (Анрусстранс Лтд) принадлежит 100% в UGTRANSTERMINAL LTD (Югтранстерминал Лтд).</p> <p>Анненкову Александру Васильевичу принадлежит 100% в ANRUSSTRANS LTD (Анрусстранс Лтд).</p> <p>ООО «Ангарант» составляет группу лиц с Анненковым А.В., Анненковой Л. В., Анненковой А. А., О.Ю. Спиридоновой, ООО «Эскаорт», ООО «Ювикс», ООО «Империал», ООО «Термикс», ООО «ТИС-Крым», ООО «Одеон», ООО «Симком», ООО «Технекс», ООО «Ягуар», ООО «Янкон», GIRANDOLE CONSULTANTS LTD (Жирандол Консалтанс Лтд), KAXO TRADING LTD (Кексо Трейдинг Лтд), VELAR CONSULTANTS LTD (Велар Консалтанс Лтд), VELAZO TRADING LTD (Велазо Трейдинг Лтд), AVIMALINK ENTERPRISES LTD (Авималинк Энтепрайзис Лтд), UGTRANSTERMINAL LTD (Югтранстерминал Лтд), ANRUSSTRANS LTD (Анрусстранс Лтд), KAZOLA TRADING LTD (Казола Трейдинг Лтд), ADORN CONSULTANTS LTD (Эдорн Консалтанс Лтд), ACOPIK TRADING LTD (Экопик</p>

				<p>Трейдинг Лтд), YAPON TRADING LTD (Япон Трейдинг Лтд), SANDRAY TRADING LTD (Сандрей Трейдинг Лтд) и АО «Севастопольский Морской банк» по основанию, предусмотренному пунктом 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (совокупная доля голосующих акций АО «Севастопольский Морской банк» в распоряжении группы лиц составляет 99,5201%).</p> <p>ООО «Ангарант» составляет группу лиц с Анненковым А.В., Анненковой Л. В., Анненковой А. А., ООО «Эсорт», ООО «Ювикс», ООО «Империал», ООО «Термикс», ООО «ТИС-Крым», ООО «Одеон», ООО «Симком», ООО «Технекс», ООО «Ягуар», ООО «Янкон» и АО «Севастопольский Морской банк» по основанию, предусмотренному пунктом 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (совокупная доля голосующих акций АО «Севастопольский Морской банк» в распоряжении группы лиц составляет 99,2031%).</p> <p>Спиридонова О.Ю. и АО «Севастопольский Морской банк» образуют группу лиц по основанию, предусмотренному пунктом 5 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (по предложению физического лица назначен единоличный исполнительный орган юридического лица)</p> <p>Анненков А.В. косвенно распоряжается 99,2031% голосующих акций АО «Севастопольский Морской банк».</p>
2	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Эсорт» (ООО «Эсорт»), адрес: 298320, г.Керчь, ул.Свердлова, 26, ОГРН 1159102031110, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 19.01.2015 г.</p>	9,9944	<p>Анненков Александр Васильевич Гражданство: Россия Место жительства: Москва</p>	<p>GIRANDOLE CONSULTANS LTD (Жирандол Консалтанс Лтд) принадлежит 100% в ООО «Эсорт».</p> <p>Анненкову Александру Васильевичу принадлежит 100% в GIRANDOLE CONSULTANS LTD (Жирандол Консалтанс Лтд).</p> <p>ООО «Эсорт» составляет группу лиц с Анненковым А.В., Анненковой Л. В., Анненковой А. А., Спиридоновой О.Ю., ООО «Ангарант», ООО «Ювикс», ООО «Империал», ООО «Термикс», ООО «ТИС-Крым», ООО «Одеон», ООО «Симком», ООО «Технекс», ООО «Ягуар», ООО «Янкон», GIRANDOLE CONSULTANTS LTD (Жирандол Консалтанс Лтд), KAXO TRADING LTD (Кексо Трейдинг Лтд), VELAR CONSULTANTS LTD (Велар Консалтанс Лтд), VELAZO TRADING LTD (Велазо Трейдинг Лтд), AVIMALINK ENTERPRISES LTD (Авималинк Энтерпрайзис Лтд), UGTRANSTERMINAL LTD (Югтранстерминал Лтд), ANRUSSTRANS LTD (Анрусстранс Лтд), KAZOLA TRADING LTD (Казола Трейдинг Лтд), ADORN CONSULTANTS LTD (Эдорн Консалтанс Лтд), ACOPIC TRADING LTD (Экопик Трейдинг Лтд), YAPON TRADING LTD (Япон Трейдинг Лтд), SANDRAY TRADING LTD (Сандрей Трейдинг Лтд) и АО «Севастопольский Морской банк» по основанию, предусмотренному пунктом 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (совокупная доля голосующих акций АО «Севастопольский Морской банк» в распоряжении группы лиц составляет 99,5201%).</p> <p>ООО «Эсорт» составляет группу лиц с Анненковым А.В., Анненковой Л. В., Анненковой А. А., ООО «Ангарант», ООО «Ювикс», ООО «Империал», ООО «Термикс», ООО «ТИС-Крым», ООО «Одеон», ООО «Симком», ООО «Технекс», ООО</p>

				<p>«Ягуар», ООО «Янкон» и АО «Севастопольский Морской банк» по основанию, предусмотренному пунктом 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (совокупная доля голосующих акций АО «Севастопольский Морской банк» в распоряжении группы лиц составляет 99,2031%).</p> <p>Спиридонова О.Ю. и АО «Севастопольский Морской банк» образуют группу лиц по основанию, предусмотренному пунктом 5 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (по предложению физического лица назначен единоличный исполнительный орган юридического лица)</p> <p>Анненков А.В. косвенно распоряжается 99,2031% голосующих акций АО «Севастопольский Морской банк».</p>
3	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Империал» (ООО «Империал»), адрес: 298320, г.Керчь, ул.Свердлова, 26, ОГРН 1159102031065, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 19.01.2015 г.</p>	9,9982	<p>Анненков Александр Васильевич Гражданство: Россия Место жительства: Москва</p>	<p>VELAR CONSULTANTS LTD (Велар Консалтанс Лтд) принадлежит 100% в ООО «Империал».</p> <p>Анненкову Александру Васильевичу принадлежит 100% в VELAR CONSULTANTS LTD (Велар Консалтанс Лтд).</p> <p>ООО «Империал» составляет группу лиц с Анненковым А.В., Анненковой Л. В., Анненковой А. А., Спиридоновой О.Ю., ООО «Ангарант», ООО «Ювикс», ООО «Эсорт», ООО «Термикс», ООО «ТИС-Крым», ООО «Одеон», ООО «Симком», ООО «Технекс», ООО «Ягуар», ООО «Янкон», GIRANDOLE CONSULTANTS LTD (Жирандол Консалтанс Лтд), KAXO TRADING LTD (Кексо Трейдинг Лтд), VELAR CONSULTANTS LTD (Велар Консалтанс Лтд), VELAZO TRADING LTD (Велазо Трейдинг Лтд), AVIMALINK ENTERPRISES LTD (Авималинк Энтерпрайзис Лтд), UGTRANSTERMINAL LTD (Югтранстерминал Лтд), ANRUSSTRANS LTD (Анрустранс Лтд), KAZOLA TRADING LTD (Казола Трейдинг Лтд), ADORN CONSULTANTS LTD (Эдорн Консалтанс Лтд), ACOPIC TRADING LTD (Экопик Трейдинг Лтд), YAPON TRADING LTD (Япон Трейдинг Лтд), SANDRAY TRADING LTD (Сандрей Трейдинг Лтд) и АО «Севастопольский Морской банк» по основанию, предусмотренному пунктом 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (совокупная доля голосующих акций АО «Севастопольский Морской банк» в распоряжении группы лиц составляет 99,5201%).</p> <p>ООО «Империал» составляет группу лиц с Анненковым А.В., Анненковой Л. В., Анненковой А. А., ООО «Эсорт», ООО «Ювикс», ООО «Ангарант», ООО «Термикс», ООО «ТИС-Крым», ООО «Одеон», ООО «Симком», ООО «Технекс», ООО «Ягуар», ООО «Янкон» и АО «Севастопольский Морской банк» по основанию, предусмотренному пунктом 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (совокупная доля голосующих акций АО «Севастопольский Морской банк» в распоряжении группы лиц составляет 99,2031%).</p> <p>Спиридонова О.Ю. и АО «Севастопольский Морской банк» образуют группу лиц по основанию, предусмотренному пунктом 5 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (по предложению физического лица назначен единоличный исполнительный орган юридического лица)</p>

				<p>Анненков А.В. косвенно распоряжается 99,2031% голосующих акций АО «Севастопольский Морской банк».</p>
4	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Ягуар» (ООО «Ягуар»), адрес: 298320, г.Керчь, ул.Свердлова, 26, ОГРН 1159102031505, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 20.01.2015 г.</p>	9,9960	<p>Анненков Александр Васильевич Гражданство: Россия Место жительства: Москва</p>	<p>YAPON TRADING LTD (Япон Трейдинг Лтд) принадлежит 100% в ООО «Ягуар».</p> <p>Анненкову Александру Васильевичу принадлежит 100% в YAPON TRADING LTD (Япон Трейдинг Лтд).</p> <p>ООО «Ягуар» составляет группу лиц с Анненковым А.В., Анненковой Л. В., Анненковой А. А., Спиридоновой О.Ю., ООО «Ангарант», ООО «Ювикс», ООО «Империал», ООО «Термикс», ООО «ТИС-Крым», ООО «Одеон», ООО «Симком», ООО «Технекс», ООО «Эсорт», ООО «Янкон», GIRANDOLE CONSULTANTS LTD (Жирандол Консалтанс Лтд), KAXO TRADING LTD (Кексо Трейдинг Лтд), VELAR CONSULTANTS LTD (Велар Консалтанс Лтд), VELAZO TRADING LTD (Велазо Трейдинг Лтд), AVIMALINK ENTERPRISES LTD (Авималинк Энтерпрайзис Лтд), UGTRANSTERMINAL LTD (Югтранстерминал Лтд), ANRUSSTRANS LTD (Анрусстранс Лтд), KAZOLA TRADING LTD (Казола Трейдинг Лтд), ADORN CONSULTANTS LTD (Эдорн Консалтанс Лтд), ACOPIC TRADING LTD (Экопик Трейдинг Лтд), YAPON TRADING LTD (Япон Трейдинг Лтд), SANDRAY TRADING LTD (Сандрей Трейдинг Лтд) и АО «Севастопольский Морской банк» по основанию, предусмотренному пунктом 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (совокупная доля голосующих акций АО «Севастопольский Морской банк» в распоряжении группы лиц составляет 99,5201%).</p> <p>ООО «Ягуар» составляет группу лиц с Анненковым А.В., Анненковой Л. В., Анненковой А. А., ООО «Эсорт», ООО «Ювикс», ООО «Империал», ООО «Термикс», ООО «ТИС-Крым», ООО «Одеон», ООО «Симком», ООО «Технекс», ООО «Ангарант», ООО «Янкон» и АО «Севастопольский Морской банк» по основанию, предусмотренному пунктом 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (совокупная доля голосующих акций АО «Севастопольский Морской банк» в распоряжении группы лиц составляет 99,2031%).</p> <p>Спиридонова О.Ю. и АО «Севастопольский Морской банк» образуют группу лиц по основанию, предусмотренному пунктом 5 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (по предложению физического лица назначен единоличный исполнительный орган юридического лица)</p> <p>Анненков А.В. косвенно распоряжается 99,2031% голосующих акций АО «Севастопольский Морской банк».</p>
5	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Технекс» (ООО «Технекс»), адрес: 298320, г.Керчь, ул.Свердлова, 26, ОГРН 1159102030933, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 19.01.2015 г.</p>	9,9971	<p>Анненков Александр Васильевич Гражданство: Россия Место жительства:</p>	<p>ACOPIC TRADING LTD (Экопик Трейдинг Лтд) принадлежит 100% долей в ООО «Технекс».</p> <p>Анненкову Александру Васильевичу принадлежит 100% в ACOPIC TRADING LTD (Экопик Трейдинг Лтд).</p> <p>ООО «Технекс» составляет группу лиц с Анненковым А.В., Анненковой Л. В., Анненковой А. А., Спиридоновой О.Ю., ООО «Ангарант», ООО «Ювикс», ООО</p>

			Москва	<p>«Империал», ООО «Термикс», ООО «ТИС-Крым», ООО «Одеон», ООО «Симком», ООО «Эскорт», ООО «Ягуар», ООО «Янкон», GIRANDOLE CONSULTANTS LTD (Жирандол Консалтанс Лтд), KAXO TRADING LTD (Кексо Трейдинг Лтд), VELAR CONSULTANTS LTD (Велар Консалтанс Лтд), VELAZO TRADING LTD (Велазо Трейдинг Лтд), AVIMALINK ENTERPRISES LTD (Авималинк Энтерпрайзис Лтд), UGTRANSTERMINAL LTD (Югтранстерминал Лтд), ANRUSSTRANS LTD (Анрусстранс Лтд), KAZOLA TRADING LTD (Казола Трейдинг Лтд), ADORN CONSULTANTS LTD (Эдорн Консалтанс Лтд), ACOPIС TRADING LTD (Экопик Трейдинг Лтд), YAPON TRADING LTD (Япон Трейдинг Лтд), SANDRAY TRADING LTD (Сандрей Трейдинг Лтд) и АО «Севастопольский Морской банк» по основанию, предусмотренному пунктом 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (совокупная доля голосующих акций АО «Севастопольский Морской банк» в распоряжении группы лиц составляет 99,5201%).</p> <p>ООО «Технекс» составляет группу лиц с Анненковым А.В., Анненковой Л. В., Анненковой А. А., ООО «Эскорт», ООО «Ювикс», ООО «Империал», ООО «Термикс», ООО «ТИС-Крым», ООО «Одеон», ООО «Симком», ООО «Ангарант», ООО «Ягуар», ООО «Янкон» и АО «Севастопольский Морской банк» по основанию, предусмотренному пунктом 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (совокупная доля голосующих акций АО «Севастопольский Морской банк» в распоряжении группы лиц составляет 99,2031%).</p> <p>Спиридонова О.Ю. и АО «Севастопольский Морской банк» образуют группу лиц по основанию, предусмотренному пунктом 5 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (по предложению физического лица назначен единоличный исполнительный орган юридического лица)</p> <p>Анненков А.В. косвенно распоряжается 99,2031% голосующих акций АО «Севастопольский Морской банк».</p>
6	Общество с ограниченной ответственностью «Одеон» (ООО «Одеон»), адрес: 298320, г.Керчь, ул.Свердлова, 26, ОГРН 1159102031032, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 19.01.2015 г.	9,9981	Анненков Александр Васильевич Гражданство: Россия Место жительства: Москва	<p>KAZOLA TRADING LTD (Казола Трейдинг Лтд) принадлежит 100% в ООО «Одеон». Анненкову Александру Васильевичу принадлежит 100% в KAZOLA TRADING LTD (Казола Трейдинг Лтд).</p> <p>ООО «Одеон» составляет группу лиц с Анненковым А.В., Анненковой Л. В., Анненковой А. А., Спиридоновой О.Ю., ООО «Ангарант», ООО «Ювикс», ООО «Империал», ООО «Термикс», ООО «ТИС-Крым», ООО «Эскорт», ООО «Симком», ООО «Технекс», ООО «Ягуар», ООО «Янкон», GIRANDOLE CONSULTANTS LTD (Жирандол Консалтанс Лтд), KAXO TRADING LTD (Кексо Трейдинг Лтд), VELAR CONSULTANTS LTD (Велар Консалтанс Лтд), VELAZO TRADING LTD (Велазо Трейдинг Лтд), AVIMALINK ENTERPRISES LTD (Авималинк Энтерпрайзис Лтд), UGTRANSTERMINAL LTD (Югтранстерминал Лтд), ANRUSSTRANS LTD (Анрусстранс Лтд), KAZOLA TRADING LTD (Казола Трейдинг Лтд), ADORN CONSULTANTS LTD (Эдорн Консалтанс Лтд), ACOPIС TRADING LTD (Экопик Трейдинг Лтд), YAPON TRADING LTD (Япон Трейдинг Лтд), SANDRAY TRADING LTD (Сандрей Трейдинг Лтд) и АО «Севастопольский Морской банк» по основанию, предусмотренному пунктом 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006г. №</p>

				<p>135-ФЗ «О защите конкуренции» (совокупная доля голосующих акций АО «Севастопольский Морской банк» в распоряжении группы лиц составляет 99,5201%).</p> <p>ООО «Одеон» составляет группу лиц с Анненковым А.В., Анненковой Л. В., Анненковой А. А., ООО «Эсорт», ООО «Ювикс», ООО «Империал», ООО «Термикс», ООО «ТИС-Крым», ООО «Ангарант», ООО «Симком», ООО «Технекс», ООО «Ягуар», ООО «Янкон» и АО «Севастопольский Морской банк» по основанию, предусмотренному пунктом 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (совокупная доля голосующих акций АО «Севастопольский Морской банк» в распоряжении группы лиц составляет 99,2031%).</p> <p>Спиридонова О.Ю. и АО «Севастопольский Морской банк» образуют группу лиц по основанию, предусмотренному пунктом 5 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (по предложению физического лица назначен единоличный исполнительный орган юридического лица)</p> <p>Анненков А.В. косвенно распоряжается 99,2031% голосующих акций АО «Севастопольский Морской банк».</p>
7	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Ювикс» (ООО «Ювикс»), адрес: 298320, г.Керчь, ул.Свердлова, 26, ОГРН 1159102031098, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 19.01.2015 г.</p>	9,9927	<p>Анненков Александр Васильевич Гражданство: Россия Место жительства: Москва</p>	<p>КАХО TRADING LTD (Кексо Трейдинг Лтд) принадлежит 100% долей в ООО «Ювикс». Анненкову Александру Васильевичу принадлежит 100% в КАХО TRADING LTD (Кексо Трейдинг Лтд).</p> <p>ООО «Ювикс» составляет группу лиц с Анненковым А.В., Анненковой Л. В., Анненковой А. А., Спиридоновой О.Ю., ООО «Ангарант», ООО «Эсорт», ООО «Империал», ООО «Термикс», ООО «ТИС-Крым», ООО «Одеон», ООО «Симком», ООО «Технекс», ООО «Ягуар», ООО «Янкон», GIRANDOLE CONSULTANTS LTD (Жирандол Консалтанс Лтд), КАХО TRADING LTD (Кексо Трейдинг Лтд), VELAR CONSULTANTS LTD (Велар Консалтанс Лтд), VELAZO TRADING LTD (Велазо Трейдинг Лтд), AVIMALINK ENTERPRISES LTD (Авималинк Энтерпрайзис Лтд), UGTRANSTERMINAL LTD (Югтранстерминал Лтд), ANRUSSTRANS LTD (Анрусстранс Лтд), KAZOLA TRADING LTD (Казола Трейдинг Лтд), ADORN CONSULTANTS LTD (Эдорн Консалтанс Лтд), ACOPIC TRADING LTD (Экопик Трейдинг Лтд), YAPON TRADING LTD (Япон Трейдинг Лтд), SANDRAY TRADING LTD (Сандрей Трейдинг Лтд) и АО «Севастопольский Морской банк» по основанию, предусмотренному пунктом 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (совокупная доля голосующих акций АО «Севастопольский Морской банк» в распоряжении группы лиц составляет 99,5201%).</p> <p>ООО «Ювикс» составляет группу лиц с Анненковым А.В., Анненковой Л. В., Анненковой А. А., ООО «Эсорт», ООО «Ангарант», ООО «Империал», ООО «Термикс», ООО «ТИС-Крым», ООО «Одеон», ООО «Симком», ООО «Технекс», ООО «Ягуар», ООО «Янкон» и АО «Севастопольский Морской банк» по основанию, предусмотренному пунктом 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (совокупная доля голосующих акций АО «Севастопольский Морской банк» в распоряжении группы лиц составляет 99,2031%).</p>

				<p>Спиридонова О.Ю. и АО «Севастопольский Морской банк» образуют группу лиц по основанию, предусмотренному пунктом 5 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (по предложению физического лица назначен единоличный исполнительный орган юридического лица)</p> <p>Анненков А.В. косвенно распоряжается 99,2031% голосующих акций АО «Севастопольский Морской банк».</p>
8	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Янкон» (ООО «Янкон»), адрес: 298320, г.Керчь, ул.Свердлова, 26, ОГРН 1159102030108, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 18.01.2015 г.</p>	3,1005	<p>Анненкова Лидия Васильевна Гражданство: Россия Место жительства: Москва</p> <p>Анненкова Анна Александровна Гражданство: Россия Место жительства: Москва</p>	<p>SANDRAY TRADING LTD (Сандрей Трейдинг Лтд) принадлежит 100% в ООО «Янкон».</p> <p>Анненковой Лидии Васильевне принадлежит 99,99% в SANDRAY TRADING LTD (Сандрей Трейдинг Лтд).</p> <p>Анненкова Лидия Васильевна является супругой Анненкова Александра Васильевича.</p> <p>Анненковой Анне Александровне принадлежит 0,01% в SANDRAY TRADING LTD (Сандрей Трейдинг Лтд).</p> <p>Анненкова Анна Александровна является дочерью Анненкова Александра Васильевича и Анненковой Лидии Васильевны.</p> <p>Анненков Александр Васильевич, Анненкова Лидия Васильевна и Анненкова Анна Александровна входят в группу лиц, под контролем и значительным влиянием которых находится банк в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 и (IFRS) 10, а также на основании пункта 7 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».</p> <p>ООО «Янкон» составляет группу лиц с Анненковым А.В., Анненковой Л. В., Анненковой А. А., Спиридоновой О.Ю., ООО «Ангарант», ООО «Ювикс», ООО «Империал», ООО «Термикс», ООО «ТИС-Крым», ООО «Одеон», ООО «Симком», ООО «Технекс», ООО «Ягуар», ООО «Эсорт», GIRANDOLE CONSULTANTS LTD (Жирандол Консалтанс Лтд), KAXO TRADING LTD (Кексо Трейдинг Лтд), VELAR CONSULTANTS LTD (Велар Консалтанс Лтд), VELAZO TRADING LTD (Велазо Трейдинг Лтд), AVIMALINK ENTERPRISES LTD (Авималинк Энтерпрайзис Лтд), UGTRANSTERMINAL LTD (Югтранстерминал Лтд), ANRUSSTRANS LTD (Анрусстранс Лтд), KAZOLA TRADING LTD (Казола Трейдинг Лтд), ADORN CONSULTANTS LTD (Эдорн Консалтанс Лтд), ACOPIC TRADING LTD (Экопик Трейдинг Лтд), YAPON TRADING LTD (Япон Трейдинг Лтд), SANDRAY TRADING LTD (Сандрей Трейдинг Лтд) и АО «Севастопольский Морской банк» по основанию, предусмотренному пунктом 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (совокупная доля голосующих акций АО «Севастопольский Морской банк» в распоряжении группы лиц составляет 99,5201%).</p> <p>ООО «Янкон» составляет группу лиц с Анненковым А.В., Анненковой Л. В., Анненковой А. А., ООО «Эсорт», ООО «Ювикс», ООО «Империал», ООО «Термикс», ООО «ТИС-Крым», ООО «Одеон», ООО «Симком», ООО «Технекс», ООО «Ягуар», ООО «Ангарант» и АО «Севастопольский Морской банк» по основанию, предусмотренному пунктом 9 части 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (совокупная доля голосующих акций АО «Севастопольский Морской банк» в распоряжении группы лиц составляет 99,2031%).</p>

				<p>Спиридонова О.Ю. и АО «Севастопольский Морской банк» образуют группу лиц по основанию, предусмотренному пунктом 5 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (по предложению физического лица назначен единоличный исполнительный орган юридического лица)</p> <p>Анненков А.В. косвенно распоряжается 99,2031% голосующих акций АО «Севастопольский Морской банк».</p>
9	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Термикс» (ООО «Термикс»), адрес: 298320, г.Керчь, ул.Свердлова, 26, ОГРН 1159102031054, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 19.01.2015 г.</p>	9,9978	<p>Анненков Александр Васильевич Гражданство: Россия Место жительства: Москва</p>	<p>VELAZO TRADING LTD (Велазо Трейдинг Лтд) принадлежит 100% в ООО «Термикс».</p> <p>ANRUSSTRANS LTD (Анрусстранс Лтд) принадлежит 100% в VELAZO TRADING LTD (Велазо Трейдинг Лтд)</p> <p>Анненкову Александру Васильевичу принадлежит 100% в ANRUSSTRANS LTD (Анрусстранс Лтд).</p> <p>ООО «Термикс» составляет группу лиц с Анненковым А.В., Анненковой Л. В., Анненковой А. А., Спиридоновой О.Ю., ООО «Ангарант», ООО «Ювикс», ООО «Империал», ООО «Эскорт», ООО «ТИС-Крым», ООО «Одеон», ООО «Симком», ООО «Технекс», ООО «Ягуар», ООО «Янкон», GIRANDOLE CONSULTANTS LTD (Жирандол Консалтанс Лтд), KAXO TRADING LTD (Кексо Трейдинг Лтд), VELAR CONSULTANTS LTD (Велар Консалтанс Лтд), VELAZO TRADING LTD (Велазо Трейдинг Лтд), AVIMALINK ENTERPRISES LTD (Авималинк Энтерпрайзис Лтд), UGTRANSTERMINAL LTD (Югтранстерминал Лтд), ANRUSSTRANS LTD (Анрусстранс Лтд), KAZOLA TRADING LTD (Казола Трейдинг Лтд), ADORN CONSULTANTS LTD (Эдорн Консалтанс Лтд), ACOPIK TRADING LTD (Экопик Трейдинг Лтд), YAPON TRADING LTD (Япон Трейдинг Лтд), SANDRAY TRADING LTD (Сандрей Трейдинг Лтд) и АО «Севастопольский Морской банк» по основанию, предусмотренному пунктом 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (совокупная доля голосующих акций АО «Севастопольский Морской банк» в распоряжении группы лиц составляет 99,5201%).</p> <p>ООО «Термикс» составляет группу лиц с Анненковым А.В., Анненковой Л. В., Анненковой А. А., ООО «Эскорт», ООО «Ювикс», ООО «Империал», ООО «Ангарант», ООО «ТИС-Крым», ООО «Одеон», ООО «Симком», ООО «Технекс», ООО «Ягуар», ООО «Янкон» и АО «Севастопольский Морской банк» по основанию, предусмотренному пунктом 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (совокупная доля голосующих акций АО «Севастопольский Морской банк» в распоряжении группы лиц составляет 99,2031%).</p> <p>Спиридонова О.Ю. и АО «Севастопольский Морской банк» образуют группу лиц по основанию, предусмотренному пунктом 5 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (по предложению физического лица назначен единоличный исполнительный орган юридического лица)</p> <p>Анненков А.В. косвенно распоряжается 99,2031% голосующих акций АО «Севастопольский Морской банк».</p>

10	Общество с ограниченной ответственностью «Симком» (ООО «Симком»), адрес: 298320, г.Керчь, ул.Свердлова, 26, ОГРН 1159102023706, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 13.01.2015 г.	5,5463	Анненков Александр Васильевич Гражданство: Россия Место жительства: Москва	<p>ADORN CONSULTANTS LTD (Эдорн Консалтанс Лтд) принадлежит 100% в ООО «Симком».</p> <p>Анненкову Александру Васильевичу принадлежит 100% в ADORN CONSULTANTS LTD (Эдорн Консалтанс Лтд).</p> <p>ООО «Симком» составляет группу лиц с Анненковым А.В., Анненковой Л. В., Анненковой А. А., Спиридоновой О.Ю., ООО «Ангарант», ООО «Ювикс», ООО «Империял», ООО «Термикс», ООО «ТИС-Крым», ООО «Одеон», ООО «Эскаорт», ООО «Технекс», ООО «Ягуар», ООО «Янкон», GIRANDOLE CONSULTANTS LTD (Жирандол Консалтанс Лтд), KAXO TRADING LTD (Кексо Трейдинг Лтд), VELAR CONSULTANTS LTD (Велар Консалтанс Лтд), VELAZO TRADING LTD (Велазо Трейдинг Лтд), AVIMALINK ENTERPRISES LTD (Авималинк Энтерпрайзис Лтд), UGTRANSTERMINAL LTD (Югтранстерминал Лтд), ANRUSSTRANS LTD (Анрусстранс Лтд), KAZOLA TRADING LTD (Казола Трейдинг Лтд), ADORN CONSULTANTS LTD (Эдорн Консалтанс Лтд), ACOPIK TRADING LTD (Экопик Трейдинг Лтд), YAPON TRADING LTD (Япон Трейдинг Лтд), SANDRAY TRADING LTD (Сандрей Трейдинг Лтд) и АО «Севастопольский Морской банк» по основанию, предусмотренному пунктом 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (совокупная доля голосующих акций АО «Севастопольский Морской банк» в распоряжении группы лиц составляет 99,5201%).</p> <p>ООО «Симком» составляет группу лиц с Анненковым А.В., Анненковой Л. В., Анненковой А. А., ООО «Эскаорт», ООО «Ювикс», ООО «Империял», ООО «Термикс», ООО «ТИС-Крым», ООО «Одеон», ООО «Ангарант», ООО «Технекс», ООО «Ягуар», ООО «Янкон» и АО «Севастопольский Морской банк» по основанию, предусмотренному пунктом 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (совокупная доля голосующих акций АО «Севастопольский Морской банк» в распоряжении группы лиц составляет 99,2031%).</p> <p>Спиридонова О.Ю. и АО «Севастопольский Морской банк» образуют группу лиц по основанию, предусмотренному пунктом 5 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (по предложению физического лица назначен единоличный исполнительный орган юридического лица)</p> <p>Анненков А.В. косвенно распоряжается 99,2031% голосующих акций АО «Севастопольский Морской банк».</p>
11	Общество с ограниченной ответственностью «ТИС-Крым» (ООО «ТИС-Крым»), адрес:, РФ, Республика Крым, г.Керчь, ул.Целимберная, д.16А, ОГРН 1149102084020, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 17.11.2014 г.	1,1023	Анненков Александр Васильевич Гражданство: Россия Место жительства: Москва	<p>AVIMALINK ENTERPRISES LTD (Авималинк Энтерпрайзис Лтд) принадлежит 100% в ООО «ТИС-Крым».</p> <p>UGTRANSTERMINAL LTD (Югтранстерминал Лтд) принадлежит 100% в AVIMALINK ENTERPRISES LTD (Авималинк Энтерпрайзис Лтд)</p> <p>ANRUSSTRANS LTD (Анрусстранс Лтд) принадлежит 100% в UGTRANSTERMINAL LTD (Югтранстерминал Лтд).</p>

				<p>Анненкову Александру Васильевичу принадлежит 100% в ANRUSSTRANS LTD (АнрусстрансЛтд).</p> <p>ООО «ТИС-Крым» составляет группу лиц с Анненковым А.В., Анненковой Л. В., Анненковой А. А., Спиридоновой О.Ю., ООО «Ангарант», ООО «Ювикс», ООО «Империял», ООО «Термикс», ООО «Эсорт», ООО «Одеон», ООО «Симком», ООО «Технекс», ООО «Ягуар», ООО «Янкон», GIRANDOLE CONSULTANTS LTD (Жирандол Консалтанс Лтд), KAXO TRADING LTD (Кексо Трейдинг Лтд), VELAR CONSULTANTS LTD (Велар Консалтанс Лтд), VELAZO TRADING LTD (Велазо Трейдинг Лтд), AVIMALINK ENTERPRISES LTD (Авималинк Энтерпрайзис Лтд), UGTRANSTERMINAL LTD (Югтранстерминал Лтд), ANRUSSTRANS LTD (Анрусстранс Лтд), KAZOLA TRADING LTD (Казола Трейдинг Лтд), ADORN CONSULTANTS LTD (Эдорн Консалтанс Лтд), ACOPIC TRADING LTD (Экопик Трейдинг Лтд), YAPON TRADING LTD (Япон Трейдинг Лтд), SANDRAY TRADING LTD (Сандрей Трейдинг Лтд) и АО «Севастопольский Морской банк» по основанию, предусмотренному пунктом 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (совокупная доля голосующих акций АО «Севастопольский Морской банк» в распоряжении группы лиц составляет 99,5201%).</p> <p>ООО «ТИС-Крым» составляет группу лиц с Анненковым А.В., Анненковой Л. В., Анненковой А. А., ООО «Эсорт», ООО «Ювикс», ООО «Империял», ООО «Термикс», ООО «Ангарант», ООО «Одеон», ООО «Симком», ООО «Технекс», ООО «Ягуар», ООО «Янкон» и АО «Севастопольский Морской банк» по основанию, предусмотренному пунктом 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (совокупная доля голосующих акций АО «Севастопольский Морской банк» в распоряжении группы лиц составляет 99,2031%).</p> <p>Спиридонова О.Ю. и АО «Севастопольский Морской банк» образуют группу лиц по основанию, предусмотренному пунктом 5 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (по предложению физического лица назначен единоличный исполнительный орган юридического лица)</p> <p>Анненков А.В. косвенно распоряжается 99,2031% голосующих акций АО «Севастопольский Морской банк».</p>
12	<p>Анненков Александр Васильевич Гражданство: Россия Место жительства: Москва</p>	6,8510	-	<p>Анненков Александр Васильевич, Анненкова Лидия Васильевна и Анненкова Анна Александровна входят в группу лиц под контролем и значительным влиянием которых находится банк в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 и (IFRS) 10, а также на основании пункта 7 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».</p> <p>Анненков А.В. составляет группу лиц с Анненковой Л. В., Анненковой А. А., Спиридоновой О.Ю., ООО «Ангарант», ООО «Эсорт», ООО «Ювикс», ООО «Империял», ООО «Термикс», ООО «ТИС-Крым», ООО «Одеон», ООО «Симком», ООО «Технекс», ООО «Ягуар», ООО «Янкон», GIRANDOLE CONSULTANTS LTD (Жирандол Консалтанс Лтд), KAXO TRADING LTD (Кексо Трейдинг Лтд), VELAR CONSULTANTS LTD (Велар Консалтанс Лтд), VELAZO TRADING LTD (Велазо</p>

				<p>Трейдинг Лтд), AVIMALINK ENTERPRISES LTD (Авималинк Энтерпрайзис Лтд), UGTRANSTERMINAL LTD (Югтранстерминал Лтд), ANRUSSTRANS LTD (Анрусстранс Лтд), KAZOLA TRADING LTD (Казола Трейдинг Лтд), ADORN CONSULTANTS LTD (Эдорн Консалтанс Лтд), ACOPIC TRADING LTD (Экопик Трейдинг Лтд), YAPON TRADING LTD (Япон Трейдинг Лтд), SANDRAY TRADING LTD (Сандрей Трейдинг Лтд) и АО «Севастопольский Морской банк» по основанию, предусмотренному пунктом 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (совокупная доля голосующих акций АО «Севастопольский Морской банк» в распоряжении группы лиц составляет 99,5201%).</p> <p>Анненков А.В. составляет группу лиц с Анненковой Л. В., Анненковой А. А., ООО «Ангарант», ООО «Эскорт», ООО «Ювикс», ООО «Империял», ООО «Термикс», ООО «ТИС-Крым», ООО «Одеон», ООО «Симком», ООО «Технекс», ООО «Ягуар», ООО «Янкон» и АО «Севастопольский Морской банк» по основанию, предусмотренному пунктом 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (совокупная доля голосующих акций АО «Севастопольский Морской банк» в распоряжении группы лиц составляет 99,2031%).</p> <p>Спиридонова О.Ю. и АО «Севастопольский Морской банк» образуют группу лиц по основанию, предусмотренному пунктом 5 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (по предложению физического лица назначен единоличный исполнительный орган юридического лица)</p> <p>Анненков А.В. косвенно распоряжается 99,2031% голосующих акций АО «Севастопольский Морской банк».</p>
13	Спиридонова Ольга Юрьевна Гражданство: Россия Место жительства: Московская область, г. Видное	0,3170	-	<p>Спиридонова О.Ю. составляет группу лиц с Анненковым А.В., Анненковой Л. В., Анненковой А. А., ООО «Термикс», ООО «Ангарант», ООО «Ювикс», ООО «Империял», ООО «Эскорт», ООО «ТИС-Крым», ООО «Одеон», ООО «Симком», ООО «Технекс», ООО «Ягуар», ООО «Янкон», GIRANDOLE CONSULTANTS LTD (Жирандол Консалтанс Лтд), KAXO TRADING LTD (Кексо Трейдинг Лтд), VELAR CONSULTANTS LTD (Велар Консалтанс Лтд), VELAZO TRADING LTD (Велазо Трейдинг Лтд), AVIMALINK ENTERPRISES LTD (Авималинк Энтерпрайзис Лтд), UGTRANSTERMINAL LTD (Югтранстерминал Лтд), ANRUSSTRANS LTD (Анрусстранс Лтд), KAZOLA TRADING LTD (Казола Трейдинг Лтд), ADORN CONSULTANTS LTD (Эдорн Консалтанс Лтд), ACOPIC TRADING LTD (Экопик Трейдинг Лтд), YAPON TRADING LTD (Япон Трейдинг Лтд), SANDRAY TRADING LTD (Сандрей Трейдинг Лтд) и АО «Севастопольский Морской банк» по основанию, предусмотренному пунктом 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (совокупная доля голосующих акций АО «Севастопольский Морской банк» в распоряжении группы лиц составляет 99,5201%).</p> <p>Спиридонова О.Ю. и АО «Севастопольский Морской банк» образуют группу лиц по основанию, предусмотренному пунктом 5 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (по предложению физического лица назначен единоличный исполнительный орган юридического лица)</p>

				Анненков А.В. косвенно распоряжается 99,2031% голосующих акций АО «Севастопольский Морской банк».
14	Акционеры-миноритарии	0,4799	-	-

Председатель Правления



Анненков А.В.

Гирчак А.В.

Егорова С.Е. т. +7 8692 53-90-58
08.12.2017 г.



Схема взаимосвязей и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится АО «Севастопольский Морской банк»

