

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

Наименование кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация «ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ» (Общество с ограниченной ответственностью), РНКО «ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ» (ООО)

Регистрационный номер кредитной организации 2761-К

Адрес кредитной организации 367003, РФ Республика Дагестан г. Махачкала, ул. Ирчи Казака, д 2 «б»

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	Абдулазизова Хамис Исабагиевна - гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г. Махачкала.	4,33	8,04		
2	Дибирова Раисат Магомедрасуловна-гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г. Махачкала.	5,78	10,74		
3	Аханова Эльзара Камардиновна - гражданство: Россия; местожительство: г. Москва.	4,20	7,80		
4	Курбалиева София Меридиновна - гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г. Махачкала.	2,79	5,18		

5	Курбанов Абдула Магомедович - гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г. Махачкала.	1,65	3,07		<p>Курбанов А.М., Курбанова Г.А, Абдурахманов К.А., Хайрулаев Х.М., РНКО «Промсвязьинвест» (ООО) образуют группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Закона 135-ФЗ.</p> <p>Совокупная доля участия группы лиц в уставном капитале кредитной организации составляет 21,63% (40,16 % голосов к общему количеству голосующих долей кредитной организации)</p> <p>Хайрулаев Х.М. образует группу лиц с кредитной организацией по основанию пункта 5 части 1 статьи 9 Закона 135-ФЗ., а именно: по его предложению избран единоличным исполнительный орган.</p> <p>Абдурахманов К.А. образует группу лиц с кредитной организацией по основанию пункта 2 части 1 статьи 9 Закона 135-ФЗ, а именно Абдурахманов К.А. является единоличным исполнительным органом кредитной организации.</p> <p>Абдурахманов К.А. образует группу лиц с кредитной организацией по основанию пункта 6 части 1 статьи 9 Закона 135-ФЗ, а именно: по его предложению избрано более пятидесяти процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа.</p> <p>Курбанов А.М образуют группу лиц с Курбановой Г.А. на основании пункта 7 части 1 ст.9 Закона 135 –ФЗ (супруги)</p> <p>Курбанова Г.А. образуют группу лиц с Абдурахмановым К.А. на основании пункта 7 части 1 ст.9 Закона 135 –ФЗ (брат и сестра)</p>
6	Абасова Патимат Омарасхабовна - гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г. Махачкала.	1,21	2,25		
7	Омарова Бадият Магомедовна- гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г. Махачкала.	1, 51	2,79		
8	Хайбулаев Магомед Хайбулаевич гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г. Махачкала, пгт Семендер.	1,65	3,07		
9	Габибова Пери Габировна - гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г.Махачкала.	1,65	3,07		
10	Зайпаев Осман Балгишиевич- гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г. Махачкала.	1,65	3,07		

11	Хайрулаев Хайрула Магомедович - гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г. Махачкала.	5,61	10,41		<p>Хайрулаев Х.М., Курбанова Г.А., Абдурахманов К.А., Курбанов А.М., РНКО «Промсвязьинвест» (ООО) образуют группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Закона 135-ФЗ.</p> <p>Совокупная доля участия группы лиц в уставном капитале кредитной организации составляет 21,63% (40,16 % голосов к общему количеству голосующих долей кредитной организации)</p> <p>Хайрулаев Х.М. образует группу лиц с кредитной организацией по основанию пункта 5 части 1 статьи 9 Закона 135-ФЗ, а именно: по его предложению избран единоличный исполнительный орган.</p> <p>Хайрулаев Х.М. является председателем Совета директоров РНКО и принимает участие в процессе выработки политики кредитной организации. Хайрулаев Х.М. является лицом, под значительным влиянием которого, в соответствии с критериями МСФО(IAS) 28 находится РНКО</p> <p>Абдурахманов К.А. образует группу лиц с кредитной организацией по основанию пункта 2 части 1 статьи 9 Закона 135-ФЗ, а именно Абдурахманов К.А. является единоличным исполнительным органом кредитной организации.</p> <p>Абдурахманов К.А. образует группу лиц с кредитной организацией по основанию пункта 6 части 1 статьи 9 Закона 135-ФЗ, а именно: по его предложению избрано более пятидесяти процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа.</p> <p>Курбанов А.М образуют группу лиц с Курбановой Г.А на основании пункта 7 части 1 ст.9 Закона 135 –ФЗ (супруги) Курбанова Г.А. образуют группу лиц с Абдурахмановым К.А. на основании пункта 7 части 1 ст.9 Закона 135 –ФЗ (брат и сестра)</p>
12	Абдулаева Сайха Омаровна- гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г. Махачкала.	1,65	3,07		
13	Анасов Ахмед Мансурович - гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г. Махачкала.	1,65	3,07		
14	Чупанов Нурутин Габидуллаевич- гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г. Каспийск	3,18	5,91		

15	Абдурахманов Кайтмаз Абдурахманович - гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г. Махачкала.	14,37	26,68	<p>Абдурахманов К.А., Курбанова Г.А., Курбанов А.М., Хайрулаев Х.М., РНКО «Промсвязьинвест» (ООО) образуют группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Закона 135-ФЗ</p> <p>Совокупная доля участия группы лиц в уставном капитале кредитной организации составляет 21,63% (40,16 % голосов к общему количеству голосующих долей кредитной организации)</p> <p>Абдурахманов К.А. образует группу лиц с кредитной организацией по основанию пункта 2 пункта 1 статьи 9 Закона 135-ФЗ, а именно Абдурахманов К.А. является единоличным исполнительным органом кредитной организации.</p> <p>Абдурахманов К.А. образует группу лиц с кредитной организацией по основанию пункта 6 части 1 статьи 9 Закона 135-ФЗ, а именно: по его предложению избрано более пятидесяти процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа. Абдурахманов К.А. является лицом, под значительным влиянием которого, в соответствии с критериями МСФО(IAS) 28 находится кредитная организация.</p> <p>Абдурахманов К.А. является членом Совета директоров, где он принимает участие в процессе выработки политики РНКО.</p> <p>Хайрулаев Х.М. образует группу лиц с кредитной организацией по основанию пункта 5 части 1 статьи 9 Закона 135-ФЗ, а именно: по его предложению избран единоличный исполнительный орган.</p> <p>Курбанов А.М образуют группу лиц с Курбановой Г.А на основании пункта 7 части 1 ст.9 Закона 135 –ФЗ (супруги)</p> <p>Курбанова Г.А. образуют группу лиц с Абдурахмановым К.А. на основании пункта 7 части 1 ст.9 Закона 135 –ФЗ (брат и сестра)</p>
16	Дибиров Дибир Абдул-Насирович – гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г.Махачкала.	0,48	0,89	Дибиров Д. А.-Н. образуют группу лиц с Дибировым М.А.-Н. на основании пункта 7 части 1 ст.9 Закона 135 –ФЗ (братья)
17	Дибиров Магомедрасул Абдул-Насирович – гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г.Махачкала.	0,48	0,89	Дибиров М.А.-Н. образуют группу лиц с Дибировым Д.А.-Н. на основании пункта 7 части 1 ст.9 Закона 135 –ФЗ (братья)
18	Собственные доли, выкупленные Расчетной небанковской кредитной организацией «ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ» (Общество с ограниченной ответственностью) (РНКО «ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ» (ООО)), место нахождения 367003, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ирчи Казака, 2 б. ОГРН 1020500000333, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице – 05.09.2002г.	46,16	0	

Председатель Правления

РНКО «ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ» (ООО)

Абдурахманов Кайтмаз Абдурахманович

Должность уполномоченного лица банка

(подпись)

(Ф.И.О.)

Исполнитель

Аханова Э.К.

8 8722 62-62-39

(Ф.И.О.)

(телефон)

Дата 06 августа 2020 г.