

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

Наименование банка Расчетная небанковская кредитная организация «ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ» (Общество с ограниченной ответственностью),

РНКО «ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ» (ООО)

Регистрационный номер банка 2761-К

Почтовый адрес банка 367003, РФ Республика Дагестан г. Махачкала, ул. Ирчи Казака 2 б

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	Алиев Омарасхаб Магомедович - гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г.Махачкала.	11,6890		Алиев О.М., Абасова П.О., Матагиров А.А. являются группой лиц (родственные связи), совокупная доля которых составляет 13,3917%
2	Захарова Хава Магомедовна - гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г.Махачкала.	15,2325		Захарова Х.М., Хайрулаев Х.М. являются группой лиц (родственные связи), совокупная доля которых составляет 19,2871%.

3	Абдурахманов Кайтмаз Абдурахманович - гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г.Махачкала.	10,3910		Абдурахманов К.А., Абдурахманов М.А., Нурмагомедов С.А., Курбанов А.М., Исланов Р.О., Умаев А.Ш. - являются группой лиц (родственные связи), совокупная доля которых составляет 22,4695% Абдурахманов К.А. является лицом, под значительным влиянием которого, в соответствии с критериями МСФО(IAS) 28, находится кредитная организация. Абдурахманов К.А. является членом Совета директоров, где он принимает участие в процессе выработки политики РНКО, а также является председателем Правления кредитной организации
4	Матагиров Ахмед Амиргамзаевич - гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г.Махачкала.	0,8284		Матагиров А.А., Алиев О.М., Абасова П.О., являются группой лиц (родственные связи), совокупная доля которых составляет 13,3917%
5	Исланов Руслан Омарасхабович - гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г.Махачкала.	6,4733		Абдурахманов К.А. Абдурахманов М.А., Нурмагомедов С.А., Курбанов А.М., Исланов Р.О., Умаев А.Ш. - являются группой лиц (родственные связи), совокупная доля которых составляет 22,4695%
6	Дибирова Раисат Магомедрасуловна - гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г.Махачкала.	4,1813		

7	Курбанов Абдула Магомедович - гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г.Махачкала.	1,1965		Абдурахманов К.А., Абдурахманов М.А., Нурмагомедов С.А., Курбанов А.М., Исламов Р.О., Умаев А.Ш. - являются группой лиц (родственные связи), совокупная доля которых составляет 22,4695%
8	Хайрулаев Хайрула Магомедович - гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г.Махачкала.	4,0546		Хайрулаев Х.М., Захарова Х.М., являются группой лиц (родственные связи), совокупная доля которых составляет 19,2871% 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
9	Абдулазизова Хамис Исбагиевна - гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г.Махачкала.	3,1293		
10	Абдурахманов Магомед Абдурахманович - гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г.Махачкала.	3,1201		Абдурахманов К.А., Абдурахманов М.А., Нурмагомедов С.А., Курбанов А.М., Исламов Р.О., Умаев А.Ш. - являются группой лиц (родственные связи), совокупная доля которых составляет 22,4695%
11	Аханова Эльзара Камардиновна - гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г.Махачкала.	3,0373		
12	Чупанов Нурутин Габибуллаевич - гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г.Каспийск	2,301		

13	Курбалиева София Меридиновна - гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г.Махачкала.	2,0157		
14	Гапизова Маржанат Пачамиловна - гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г.Махачкала.	1,8408		
15	Караева Лариса Шагумилаевна - гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г.Махачкала.	1,5186		
16	Абасова Патимат Омарасхабовна - гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г.Махачкала.	0,8743		Абасова П.О., Алиев О.М., Матагиров А.А. являются группой лиц (родственные связи), совокупная доля которых составляет 13,3917%
17	Нурмагомедов Сайпуден Абдурахманович - гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г. Махачкала.	0,4602		Абдурахманов К.А., Абдурахманов М.А., Нурмагомедов С.А., Курбанов А.М., Исламов Р.О., Умаев А.Ш. - являются группой лиц (родственные связи), совокупная доля которых составляет 22,4695%
18	Умаев Арсланхан Шарабудинович - гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г. Махачкала.	0,8284		Абдурахманов К.А., Абдурахманов М.А., Нурмагомедов С.А., Курбанов А.М., Исламов Р.О., Умаев А.Ш. - являются группой лиц (родственные связи), совокупная доля которых составляет 22,4695%
19	Габибова Пери Габибовна - гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г.Махачкала.	1,1965		
20	Магомедова Фатима Гаджикадиевна - гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г. Махачкала.	1,1965		
21	Омарова Бадият Магомедовна- гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г.Махачкала.	1,0869		

22	Хайбулаев МагомедХайбулаевич гражданство:Россия; местожительство: Республика Дагестан, г.Махачкала.	-	1,1965		
23	Магомедов Шангерей Гаджимагомедович гражданство:Россия; местожительство: Республика Дагестан, г.Махачкала.	-	1,1965		
24	Зайпаев Осман Балгишиевич гражданство:Россия; местожительство: Республика Дагестан, г.Махачкала.	-	1,1965		
25	Темирсултанова Мадина Параюсуповна гражданство:Россия; местожительство: Республика Дагестан, г.Махачкала.	-	1,1965		
26	Абдуллаева Сайха Омаровна гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г.Махачкала.	-	1,1965		
27	Анасов Ахмед Мансурович - гражданство:Россия; местожительство: Республика Дагестан, г.Махачкала.		1,1965		
28	Расчетная небанковская кредитная организация «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.		12,1584		
29	Участники - миноритарии		4,0104		

Абдурахманов Кайтмаз
Абдурахманович

Председатель Правления

(должность уполномоченного лица банка)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Исполнитель

Аханова Э.К.

(Ф.И.О.)

8 8722 62-62-39

(телефон)

Дата 19 июля 2017 г.