

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. Держинского, 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	100% в ООО «Ангарант» принадлежат следующим участникам: - АО «Севастопольский Морской банк» - 80,012; - Анненков Александр Васильевич – 9,994; - ООО «ТИС-Крым» - 9,994 %. AVIMALINK ENTERPRISES LTD (Авималинк Энтепрайзис Лтд) принадлежит 100% в ООО «ТИС-Крым». UGTRANSTERMINAL LTD (Югтранстерминал Лтд) принадлежит 100% в AVIMALINK ENTERPRISES LTD (Авималинк Энтепрайзис Лтд) ANRUSSTRANS LTD (Анрусстранс Лтд) принадлежит 100% в UGTRANSTERMINAL LTD (Югтранстерминал Лтд). Анненкову Александру Васильевичу принадлежит 100% в ANRUSSTRANS LTD (АнрусстрансЛтд). ООО «Ангарант» составляет группу лиц с Анненковым А.В., ООО «Эскорт», ООО «Ювикс», ООО «Империал», ООО «Термикс», ООО «ТИС-Крым», ООО «Одеон», ООО «Симком», ООО «Технекс», ООО «Ягуар», ООО «Янкон» по основаниям, предусмотренным пп. 1, 8, 9 п. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» - Анненков А.В. косвенно распоряжается 99,2031%

				голосующих акций АО «Севастопольский Морской банк»
2	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.	9,9944	Анненков Александр Васильевич Гражданство: Россия Место жительства: Москва	GIRANDOLE CONSULTANS LTD (Жирандол Консалтанс Лтд) принадлежит 100% в ООО «Эсорт». Анненкову Александру Васильевичу принадлежит 100% в GIRANDOLE CONSULTANS LTD (Жирандол Консалтанс Лтд). ООО «Эсорт» составляет группу лиц с Анненковым А.В., ООО «Ангарант», ООО «Ювикс», ООО «Империал», ООО «Термикс», ООО «ТИС-Крым», ООО «Одеон», ООО «Симком», ООО «Технекс», ООО «Ягуар», ООО «Янкон» по основаниям, указанным в п. 1 данного Списка.
1	2	3	4	5
3	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.	9,9982	Анненков Александр Васильевич Гражданство: Россия Место жительства: Москва	VELAR CONSULTANTS LTD (Велар Консалтанс Лтд) принадлежит 100% в ООО «Империал». Анненкову Александру Васильевичу принадлежит 100% в VELAR CONSULTANTS LTD (Велар Консалтанс Лтд). ООО «Империал» составляет группу лиц с Анненковым А.В., ООО «Ангарант», ООО «Ювикс», ООО «Эсорт», ООО «Термикс», ООО «ТИС-Крым», ООО «Одеон», ООО «Симком», ООО «Технекс», ООО «Ягуар», ООО «Янкон» по основаниям, указанным в п. 1 данного Списка.
4	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.	9,9960	Анненков Александр Васильевич Гражданство: Россия Место жительства: Москва	YAPON TRADING LTD (Япон Трейдинг Лтд) принадлежит 100% в ООО «Ягуар». Анненкову Александру Васильевичу принадлежит 100% в YAPON TRADING LTD (Япон Трейдинг Лтд). ООО «Ягуар» составляет группу лиц с Анненковым А.В., ООО «Ангарант», ООО «Ювикс», ООО «Империал», ООО «Термикс», ООО «ТИС-Крым», ООО «Одеон», ООО «Симком», ООО «Технекс», ООО «Эсорт», ООО «Янкон» по основаниям, указанным в п. 1 данного Списка.
5	Общество с ограниченной ответственностью «Технекс» (ООО «Технекс»), адрес: 298320, г.Керчь, ул.Свердлова, 26, ОГРН 1159102030933, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица	9,9971	Анненков Александр Васильевич Гражданство: Россия Место жительства: Москва	ACOPIC TRADING LTD (Экопик Трейдинг Лтд) принадлежит 100% долей в ООО «Технекс». Анненкову Александру Васильевичу принадлежит 100% в ACOPIC TRADING LTD (Экопик Трейдинг Лтд). ООО «Технекс» составляет группу лиц с Анненковым А.В., ООО «Ангарант», ООО «Ювикс», ООО «Империал», ООО «Термикс»,

	лица 19.01.2015 г.			ООО «ТИС-Крым», ООО «Одеон», ООО «Симком», ООО «Эскорт», ООО «Ягуар», ООО «Янкон» по основаниям, указанным в п. 1 данного Списка.
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».</p> <p>Анненкову Александру Васильевичу принадлежит 100% в KAZOLA TRADING LTD (Казола Трейдинг Лтд).</p> <p>ООО «Одеон» составляет группу лиц с Анненковым А.В., ООО «Ангарант», ООО «Ювикс», ООО «Империял», ООО «Термикс», ООО «ТИС-Крым», ООО «Эскорт», ООО «Симком», ООО «Технекс», ООО «Ягуар», ООО «Янкон» по основаниям, указанным в п. 1 данного Списка.</p>
7	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.	9,9927	Анненков Александр Васильевич Гражданство: Россия Место жительства: Москва	<p>KAXO TRADING LTD (Кексо Трейдинг Лтд) принадлежит 100% долей в ООО «Ювикс».</p> <p>Анненкову Александру Васильевичу принадлежит 100% в KAXO TRADING LTD (Кексо Трейдинг Лтд).</p> <p>ООО «Ювикс» составляет группу лиц с Анненковым А.В., ООО «Ангарант», ООО «Эскорт», ООО «Империял», ООО «Термикс», ООО «ТИС-Крым», ООО «Одеон», ООО «Симком», ООО «Технекс», ООО «Ягуар», ООО «Янкон» по основаниям, указанным в п. 1 данного Списка.</p>
1	2	3	4	5
8	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.	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 (IAS) 10, а также на основании пп. 7 п. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».</p>

				<p>ООО «Янкон» составляет группу лиц с Анненковым А.В., ООО «Ангарант», ООО «Ювикс», ООО «Империал», ООО «Термикс», ООО «ТИС-Крым», ООО «Одеон», ООО Симком», ООО «Технекс», ООО «Ягуар», ООО «Эскорт» по основаниям, указанным в п. 1 данного Списка.</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., ООО «Ангарант», ООО «Ювикс», ООО «Империал», ООО «Эскорт», ООО «ТИС-Крым», ООО «Одеон», ООО «Симком», ООО «Технекс», ООО «Ягуар», ООО «Янкон» по основаниям, указанным в п. 1 данного Списка.</p>
10	<p>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.</p>	5,5463	<p>Анненков Александр Васильевич Гражданство: Россия Место жительства: Москва</p>	<p>ADORN CONCLTANTS LTD (Эдорн Консалтанс Лтд) принадлежит 100% в ООО «Симком».</p> <p>Анненкову Александру Васильевичу принадлежит 100% в ADORN CONCLTANTS LTD (Эдорн Консалтанс Лтд).</p> <p>ООО «Симком» составляет группу лиц с Анненковым А.В., ООО «Ангарант», ООО «Ювикс», ООО Империал», ООО «Термикс», ООО «ТИС-Крым», ООО «Одеон», ООО «Эскорт», ООО «Технекс», ООО «Ягуар», ООО «Янкон» по основаниям, указанным в п. 1 данного Списка.</p>
11	<p>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.</p>	1,1023	<p>Анненков Александр Васильевич Гражданство: Россия Место жительства: Москва</p>	<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</p>

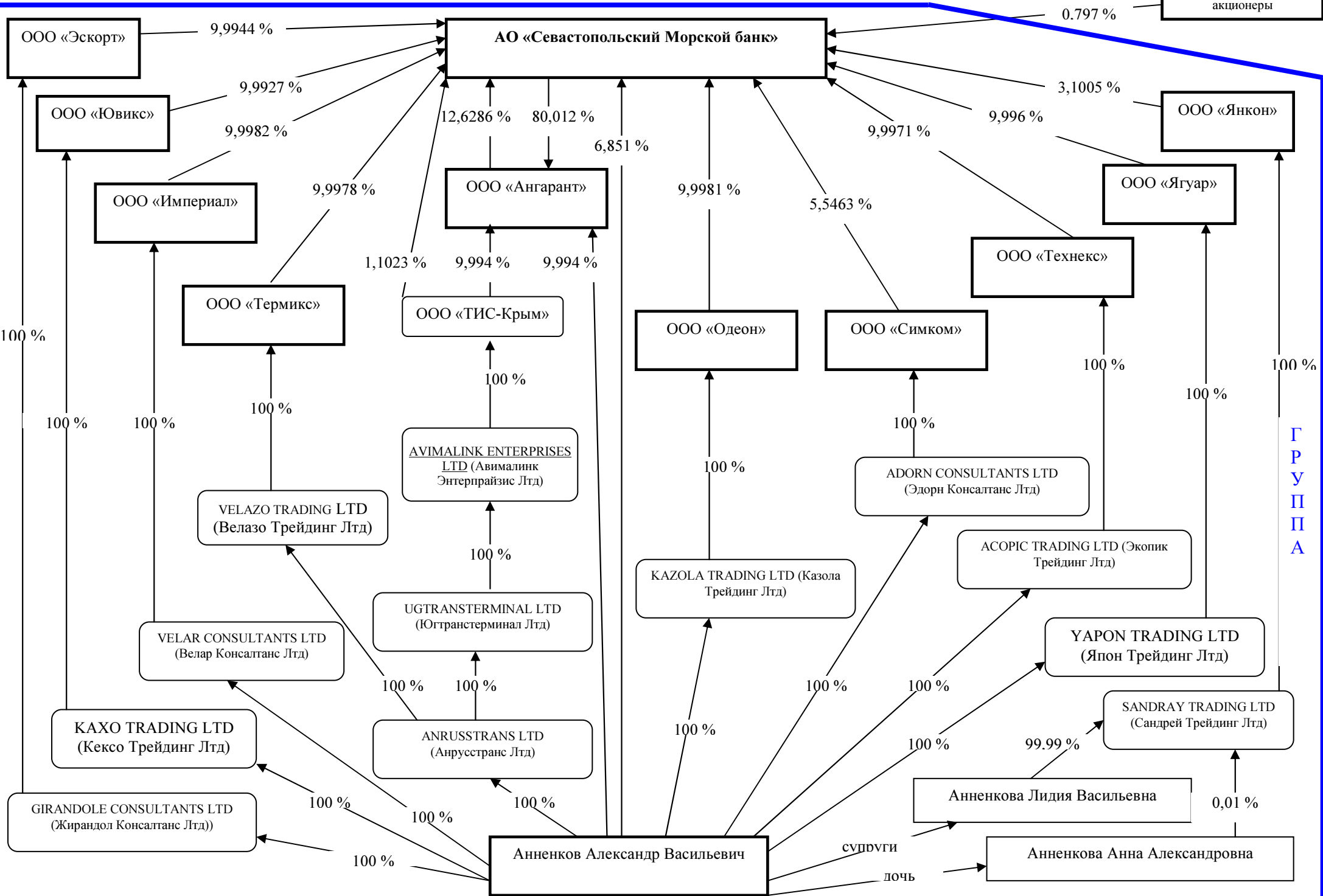
				<p>ANRUSSTRANS LTD (АнрусстрансЛтд).</p> <p>ООО «ТИС-Крым» составляет группу лиц с Анненковым А.В., ООО «Ангарант», ООО «Ювикс», ООО «Империал», ООО «Термикс», ООО «Эскорт», ООО «Одеон», ООО «Симком», ООО «Технекс», ООО «Ягуар», ООО «Янкон» по основаниям, указанным в п. 1 данного Списка.</p>
12	Анненков Александр Васильевич	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 (IAS) 10.</p> <p>Анненков А.В. составляет группу лиц с ООО «Эскорт», ООО «Ангарант», ООО «Ювикс», ООО «Империал», ООО «Термикс», ООО «ТИС-Крым», ООО «Одеон», ООО «Симком», ООО «Технекс», ООО «Ягуар», ООО «Янкон» по основаниям, указанным в п. 1 данного Списка.</p>
13	Акционеры-миноритарии	0,797	-	-

Председатель Правления

Гирчак А.В.

Исполнитель Абрамичев Д.Л. т. +7 8692 53-90-50
22.11.2017 г.

Схема взаимосвязей и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится АО



Г Р У П П А