

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

Наименование кредитной организации Акционерное общество «БАНК ВЕРЕЙТ»; АО «БАНК ВЕРЕЙТ»

Регистрационный номер кредитной организации 3505

Адрес кредитной организации 187015, Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Красный Бор, ул. Промышленная, д.3, пом. II

Акционеры (участники) кредитной организации					
N п/п	Полное и сокращенное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица/иные данные	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) кредитной организации	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) кредитной организации (процентное отношение к уставному капиталу 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
1	2	3	4	5	6
1	Общество с ограниченной ответственностью «Сотранс» (ООО «Сотранс») (ООО «Сотранс») 187015, Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, п.г.т. Красный Бор, ул. Промышленная, д.3,	100	100	Solovey Grigory (Соловей Григорий) Гражданство - United States of America (США), Место жительства - New York (г. Нью-Йорк) Bronovsky	ООО «ПЕТРОПОЛИС» принадлежит 5,38% долей ООО «Сотранс». Соловьев Григорий и Людмила Броновской принадлежит по 50% долей ООО «ПЕТРОПОЛИС». Компании TEAMLINE LIMITED (Компания с ограниченной ответственностью «ТИМЛАЙН ЛИМИТЕД», Республика Кипр) принадлежит 94,62% долей ООО «Сотранс». Соловьев Григорий и Броновской Людмиле

<p>ОГРН - 1027804194813, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 05.12.2002</p>			<p>Людмила (Броновская Людмила) Гражданство - Великобритания</p>
			<p>принадлежит 49,9% акций TEAMLINE LIMITED (Компания с ограниченной ответственностью «ТИМЛАЙН ЛИМИТЕД», Республика Кипр), Кабановой Марии Владимировне принадлежит 0,2% акций TEAMLINE LIMITED (Компания с ограниченной ответственностью «ТИМЛАЙН ЛИМИТЕД», Республика Кипр).</p> <p>Компания TRUSTWORTHY (N.M.) SECRETARIAL LIMITED (ТРАСТУОРЗИ (Н.М.) СЕКРЕТАРИАЛ ЛИМИТЕД, Республика Кипр) осуществляет доверительное управление акциями TEAMLINE LIMITED (Компания с ограниченной ответственностью «ТИМЛАЙН ЛИМИТЕД», Республика Кипр) в пользу Броновской Людмилы.</p> <p>Компания MNG NOMINEES LTD (ЭмЭндЖи НОМИНИЗ ЛТД, Республика Кипр) осуществляет доверительное управление акциями TEAMLINE LIMITED (Компания с ограниченной ответственностью «ТИМЛАЙН ЛИМИТЕД», Республика Кипр) в пользу Броновской Людмилы.</p> <p>Компания MNG NOMINEES LTD (ЭмЭндЖи НОМИНИЗ ЛТД, Республика Кипр) осуществляет доверительное управление акциями TEAMLINE LIMITED (Компания с ограниченной ответственностью «ТИМЛАЙН ЛИМИТЕД», Республика Кипр) в пользу Кабановой Марии</p>

			<p>Владимировне.</p> <p>Никосу Г. Михаэлидесу (Nicos G. Michaelides) принадлежит 100% долей MING NOMINEES LTD (ЭмЭнджи НОМИНИЗ ЛТД, Республика Кипр) и 49% долей TRUSTWORTHY (N.M.) SECRETARIAL LIMITED (ТРАСТУОРЗИ (Н.М.) СЕКРЕТАРИАЛ ЛИМИТЕД, Республика Кипр), 51% долей TRUSTWORTHY (N.M.) SECRETARIAL LIMITED (ТРАСТУОРЗИ (Н.М.) СЕКРЕТАРИАЛ ЛИМИТЕД, Республика Кипр) принадлежит N.G.M. SERVICES LIMITED («ЭН-ДЖИ-ЭМ СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД».</p> <p>Соловей Григорий и Броновская Людмила являются лицами, под совместным контролем и значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 11 и МСФО (IAS) 28 находится банк.</p> <p>Шевченко Вячеслав Валериевич является единоличным исполнительным органом ООО «Сотранс Лизинг» - дочерней компании акционера кредитной организации ООО «Сотранс».</p>
--	--	--	--

Председатель Правления

Исполнитель:  
 Александрова Г.Н.  
 Тел. (812) 702-69-85  
 Дата 27.11.2020



*(Handwritten signature)*

А.Ю.Трушкин

Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация

