

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк по состоянию на 04.02.2014 г.

Наименование банка **Закрытое акционерное общество «БВА Банк» (ЗАО "БВА Банк")**

Регистрационный номер банка **1684**

Почтовый адрес банка **115035, г. Москва, ул. Саловническая, д.25, 27, строение 1.**

№ П/П	Акционеры (участники) банка		Лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк через акционеров (участников) банка	Взаимосвязи между акционерами (участниками) банка и лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
	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	Дубодел Анатолий Михайлович (гражданин РФ, место жительства г. Москва)	546 160 шт. (3.034222 %)		
2	Орешина Оксана Викторовна (гражданка России, место жительства Ростовская область, г.Батайск)	1 638 632 шт. (9,103511%)		
3	Сергутин Константин Александрович (гражданин РФ, место жительства Московская область, Истринский р-н, дер. Новинки)	673 183 шт. (3.739906%)		
4	Общество с ограниченной ответственностью "ТМГ ГРУП" (ООО "ТМГ ГРУП")	260 043 шт. (1.444683 %)	TICA MIRKO (Citizen of Serbia, place of residence city of Belgrade)/Тица Мирко (гражданин Сербии, место жительства г. Белград)	TICA MIRKO /Тица Мирко является единственным участником и директором ООО "ТМГ ГРУП"
5	Общество с ограниченной ответственностью «ТехноПромКомплект» (ООО «ТехноПромКомплект»)	3 582 000 шт. (19.9%)	KATIA PARPI (Citizen of Cyprus, place of residence city of Limassol)/Катя Парпи (гражданка Кипра, место жительства г. Лимассол) ELENI KONSTANINOU (Citizen of Cyprus, place of residence city of Limassol)/Елени Константини (гражданка Кипра, место жительства г. Лимассол) Капустин Александр (гражданин РФ, место жительства г. Москва) Комиссарова Елена Михайловна (гражданка РФ, место жительства г. Москва)	KATIA PARPI /Катя Парпи принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций JUREL HOLDINGS LTD/Джурел Холдинг ЛТД. ELENI KONSTANINOU/ Елени Константини принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций JUREL HOLDINGS LTD/Джурел Холдинг ЛТД. JUREL HOLDINGS LTD/ Джурел Холдинг ЛТД является единственным участником ООО «Сервис Плюс». ООО «Сервис Плюс» принадлежит 49% голосов к общему количеству голосов в ООО «ТехноПромКомплект» В пользу Капустина Александра заключены договоры доверительного управления от имени Катя Парпи и Елени

				<p>Константини</p> <p>Комиссарова Е.М. является единственным акционером ЗАО «Деревенская свобода».</p> <p>ЗАО «Деревенская свобода» принадлежит 49% голосов к общему количеству голосов в ООО «ТехноПромКомплект»</p> <p>KATIA PARPI /Катя Парпи принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций JUREL HOLDINGS LTD/Джурел Холдинг ЛТД.</p> <p>ELENI KONSTANINOU/ Елени Константини принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций JUREL HOLDINGS LTD/Джурел Холдинг ЛТД.</p> <p>JUREL HOLDINGS LTD/ Джурел Холдинг ЛТД является единственным участником ООО «Сервис Плюс».</p> <p>ООО «Сервис Плюс» принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «НТЦ «СПЕЦПРОЕКТ»</p> <p>В пользу Капустина Александра заключены договоры доверительного управления от имени Кати Парпи и Елени Константини</p> <p>Щербаков В.А. является единственным участником ООО «Омега-Холдинг».</p> <p>ООО «Омега-Холдинг» принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «НТЦ «СПЕЦПРОЕКТ»</p>
6	Открытое акционерное общество «Научно – Технический Центр «СПЕЦПРОЕКТ» (ОАО «НТЦ «СПЕЦПРОЕКТ»)	11 141 726 шт. (61.898478%)	<p>KATIA PARPI (Citizen of Cyprus, place of residence city of Limassol)/ Катя Парпи (гражданка Кипра, место жительства г. Лимассол)</p> <p>ELENI KONSTANINOU (Citizen of Cyprus, place of residence city of Limassol)/Елени Константини (гражданка Кипра, место жительства г. Лимассол)</p> <p>Капустин Александр (гражданин РФ, место жительства г. Москва)</p> <p>Щербаков Владимир Алексеевич (гражданин РФ, место жительства г. Москва)</p>	
7	Акционеры - миноритарии	158 256 шт. (0,879117%)		



Председатель Правления В.А. Жураковский