

**Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится  
ЗАО «ИК Банк» по состоянию на 28.04.2014г.**

Наименование банка: **Закрытое акционерное общество «Инвестиционный Кооперативный Банк»;**

**ЗАО «ИК Банк»**

Регистрационный номер банка: **1732**

Почтовый адрес: **Российская Федерация, Республика Татарстан, 420043, г. Казань, ул. Вишневского, д. 24**

<b>Акционеры (участники) банка</b>				
<b>№ п/п</b>	<b>Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица  Ф.И.О. физического лица  Иные данные</b>	<b>Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) банка (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) банка)</b>	<b>Лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк через акционеров (участников) банка</b>	<b>Взаимосвязи между акционерами (участниками) банка и лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	<b>Акционерное общество «Центральный кооперативный банк» (АО «Центральный кооперативный банк») Central Cooperative Bank PLC</b>	86,273%	<b>Иво Каменов Георгиев</b> Место жительства: Республика Болгария, г.София	Иво Каменов Георгиев владеет 80% доли в уставном капитале KONOR GmbH. KONOR GmbH является единственным держателем прав учредителя в Chim Invest Anstalt. Chim Invest Anstalt владеет 99,21% акций Акционерного общества «Химимпорт Инвест». Акционерное общество «Химимпорт Инвест» владеет 74,08% голосующих акций Акционерного общества «Химимпорт».  Акционерное общество «Химимпорт» владеет 100% акциями Индивидуального акционерного общества «ЦКБ Групп», 5,14% голосующих акций Акционерного общества «Центральный кооперативный банк», 20% доли в уставном капитале KONOR GmbH.  Индивидуальное акционерное общество «ЦКБ Групп» владеет 68,56% голосующих акций акционерного общества «Центральный кооперативный банк», 83,6% голосующих акций Акционерного общества



				<p>«Страховое акционерное общество «Армеец», 3,42% голосующих акций АО «Химимпорт».</p> <p>Акционерное общество «Страховое акционерное общество «Армеец» владеет 3,34% голосующих акций Акционерного общества «Центральный кооперативный банк».</p>
2.	<p><b>Общество с ограниченной ответственностью «Энергопроект»</b> (ООО «Энергопроект»)</p>	9,513%	<p><b>1. Дамян Иванов Димитров</b> Место жительства: Республика Болгария</p> <p><b>2. Михаил Стелиянов Михайлов</b> Место жительства: Республика Болгария</p> <p><b>3. Акционерное общество «Дженерал Сток Инвестмент»</b> Швейцария</p> <p><b>4. АО «КД Пеликан»</b></p>	<p>1. Дамян Иванов Димитров является единственным владельцем Единоличного общества с ограниченной ответственностью «АКИН». Единоличное общество с ограниченной ответственностью «АКИН» является владельцем 30% акций Акционерного общества "Холдинг Нов Век". Акционерное общество «Холдинг Нов Век» является единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Энергопроект».</p> <p>2. Михаил Стелиянов Михайлов является единственным владельцем Единоличного общества с ограниченной ответственностью «АКС – 77». Единоличное общество с ограниченной ответственностью «АКС – 77» является владельцем 19,68% акций Акционерного общества "Холдинг Нов Век". Акционерное общество «Холдинг Нов Век» является единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Энергопроект».</p> <p>3. Акционерное общество «Дженерал Сток Инвестмент» является единственным владельцем Единоличного общества с ограниченной ответственностью «Дженерал Сток Инвестмент». Единоличное общество с ограниченной ответственностью «Дженерал Сток Инвестмент» является владельцем 4,75% акций Акционерного общества "Холдинг Нов Век". Акционерное общество «Холдинг Нов Век» является единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Энергопроект».</p> <p>4. Акционерное общество «КД Пеликан» (публичное</p>



			<p>Республика Болгария, г.София</p> <p><b>5. Договорной фонд «Реал Финанс»</b> Республика Болгария, г.Варна</p> <p><b>6. Договорной фонд «Согласие Профит Престиж»</b> Республика Болгария, г.София</p>	<p>общество, акции которого торгуются на Болгарской фондовой бирже) является владельцем 4,98% акций Акционерного общества "Холдинг Нов Век". Акционерное общество «Холдинг Нов Век» является единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Энергопроект».</p> <p>5. Договорной фонд «Реал Финанс» (инвестиционный фонд открытого типа) является владельцем 9,07% акций Акционерного общества "Холдинг Нов Век". Акционерное общество «Холдинг Нов Век» является единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Энергопроект».</p> <p>6. Договорной фонд «Согласие Профит Престиж» (инвестиционный фонд открытого типа) является владельцем 9,12% акций Акционерного общества "Холдинг Нов Век". Акционерное общество «Холдинг Нов Век» является единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Энергопроект».</p>
3.	<p>Единоличное общество с ограниченной ответственностью «ПРИМА ХИМ» (ЕООО «ПРИМА ХИМ»)</p>	2,492%	<p><b>1. Акционерное общество «Дженерал Сток Инвестмент»</b> Швейцария</p>	<p>1. Акционерное общество «Дженерал Сток Инвестмент» является единственным владельцем Единоличного общества с ограниченной ответственностью «Дженерал Сток Инвестмент».</p> <p>Единоличное общество с ограниченной ответственностью «Дженерал Сток Инвестмент» является владельцем 24,56% акций Акционерного общества «УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ».</p> <p>Акционерное общество «УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ» является единственным владельцем Единоличного общества с ограниченной ответственностью «БТМ Консулт».</p> <p>Единоличное общество с ограниченной ответственностью «БТМ КОНСУЛТ» является единственным владельцем Единоличного общества с ограниченной ответственностью «ПРИМА ХИМ».</p>

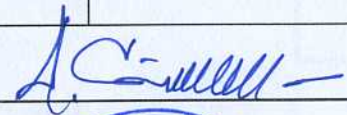


		<p><b>2. ПХЛ ГРУП,</b> Швейцария. Акции на предъявителя</p>	<p>2. ПХЛ ГРУП является владельцем 24,88% акций Акционерного общества «УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ».</p> <p>Акционерное общество «УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ» является единственным владельцем Единоличного общества с ограниченной ответственностью «БТМ Консульт».</p> <p>Единоличное общество с ограниченной ответственностью «БТМ КОНСУЛТ» является единственным владельцем Единоличного общества с ограниченной ответственностью «ПРИМА ХИМ».</p>
		<p><b>3. Иванов Георги Куртев</b> Место жительства: Республика Болгария</p>	<p>3. Иванов Георги Куртев является единственным владельцем Единоличного общества с ограниченной ответственностью «Канопус Тех».</p> <p>Единоличное общество с ограниченной ответственностью «Канопус Тех» является владельцем 9,96% акций Акционерного общества «УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ».</p> <p>Акционерное общество «УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ» является единственным владельцем Единоличного общества с ограниченной ответственностью «БТМ Консульт».</p> <p>Единоличное общество с ограниченной ответственностью «БТМ КОНСУЛТ» является единственным владельцем Единоличного общества с ограниченной ответственностью «ПРИМА ХИМ».</p>
		<p><b>4. Петкова Милена Георгиева</b> Место жительства: Республика Болгария</p>	<p>4. Петкова Милена Георгиева является единственным владельцем Единоличного общества с ограниченной ответственностью «Алба Финанс».</p> <p>Единоличное общество с ограниченной ответственностью «Алба Финанс» является единственным владельцем Единоличного общества с ограниченной ответственностью «Гама Финанс».</p> <p>Единоличное общество с ограниченной ответственностью «Гама Финанс» является владельцем 9,69% акций Акционерного общества «УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ».</p> <p>Акционерное общество «УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ»</p>



			5. Миноритарии	<p>является единственным владельцем Единоличного общества с ограниченной ответственностью «БТМ Консульт».</p> <p>Единоличное общество с ограниченной ответственностью «БТМ КОНСУЛТ» является единственным владельцем Единоличного общества с ограниченной ответственностью «ПРИМА ХИМ».</p> <p>5. Юридические и физические лица, максимальная доля участия которых не превышает 5%.</p>
4.	Открытое акционерное общество «Институт «Казгражданпроект» (ОАО «Институт «Казгражданпроект»)	1,547%	Все акционеры Открытого акционерного общества «Институт «Казгражданпроект» – физические лица, максимальная доля участия 2,8%.	
5.	Акционеры-миноритарии	0,173%		
6.	Акции банка, находящиеся в публичном обращении, собственники которых не установлены	-		

Председатель Правления ЗАО «ИК Банк»



Д.К. Стоянов

Исполнитель: Вафина В.М. (843) 231-72-37.

Приложение: Схема взаимосвязей ЗАО «ИК Банк» и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк (на 28.04.2014г.)

12.05.2014г.





**ЗАО «ИК Банк»**

Схема взаимосвязей ЗАО «ИК Банк» и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк (на 28.04.2014г.)



Правления  
КУ