

Список лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное)  
влияние на решения, принимаемые органами управления ООО «Городской Ипотечный Банк»

Наименование Банка: Общество с ограниченной ответственностью «Городской Ипотечный Банк»; ООО «Городской Ипотечный Банк»

Регистрационный номер Банка: 1627

Почтовый адрес Банка: ул. Тестовская, д. 10, г. Москва, 123317.

Акционеры (участники) Банка			Лица, оказывающие косвенное (через третьи лица) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления Банка	Взаимосвязи между акционерами (участниками) Банка и лицами, оказывающими косвенное (через третьи лица) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления Банка
№ п/п	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица / Ф.И.О. физического лица	Принадлежащие участнику доли Банка (процент голосов к общему количеству голосующих долей) Банка)		
1.	Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк»; ОАО КБ «Восточный»	100	Алхазов Сергей Львович гражданство: Российская Федерация место жительства: г. Москва	Алхазову Сергею Львовичу принадлежит 100% акций ОАО «ЦЕНТР ЮВЕЛИР» адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 10А, ОГРН 1027700184313, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации 04.09.2002 г.;  Открытое акционерное общество «ЦЕНТР ЮВЕЛИР» (ОАО «ЦЕНТР ЮВЕЛИР») принадлежит 1,14 % акций Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»
2.			Ханс Йукум Хорн гражданство: Норвегия место жительства: г. Осло, Норвегия	1. Ханс Йукум Хорну принадлежит 50,002 % долей в уставном капитале Компании «Каштан Лимитед»  Компании «Каштан Лимитед», адрес: Клифтон Хаус, 75 Форт, п/я 1350, Гранд Кайман, KY1-1108, Каймановы Острова; регистрационный номер: CR-190892 принадлежит 100 % долей в уставном капитале Компании с ограниченной ответственностью «Ренфин II Лимитед».  Компании с ограниченной ответственностью «Ренфин II Лимитед», адрес: Британские Виргинские острова, Тортولا, Роуд Таун, Палм Гроув Хаус, а/я 3190; регистрационный номер: 1409071 принадлежит 100 % доли в уставном капитале Ратто Холдингс Лимитед  Ратто Холдингс Лимитед, адрес: Кипр, 1065 Никосия, 2-4, Арх. Макариоу III, Капитал Центр, 9 этаж. ГРН HE 197824, ИНН 12197824 принадлежит 6,37 % акций Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»  2. Ханс Йукум Хорну принадлежит 50,002 % долей в уставном капитале Компании «Каштан Лимитед».

			<p>Компании «Каштан Лимитед», адрес: Клифтон Хаус, 75 Форт, п/я 1350, Гранд Кайман, KY1-1108, Каймановы Острова; регистрационный номер: CR-190892 принадлежит 100 % долей в уставном капитале Компании с ограниченной ответственностью «Ренфин Лимитед».</p> <p>Компании с ограниченной ответственностью «Ренфин Лимитед», адрес: Британские Виргинские острова, Тортولا, Роуд Таун, Палм Гроув Хаус, а/я 3190; регистрационный номер: 1051451 принадлежит 100 % долей в уставном капитале Реха Холдингс Лимитед.</p> <p>Реха Холдингс Лимитед адрес: Кипр, 1065 Никосия, 2-4, Арх. Макариоу III, Капитал Центр, 9 этаж. ГРН HE 180241, ИНН 12180241X принадлежит 11,77 % акций Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»</p>
3.		<p>Рубен Абелович Аганбегян гражданство: Российская Федерация место жительства: Новосибирск</p>	<p>1. Рубен Абелович Аганбегян принадлежит 49,998 % долей в уставном капитале Компании «Каштан Лимитед».</p> <p>Компании «Каштан Лимитед», адрес: Клифтон Хаус, 75 Форт, п/я 1350, Гранд Кайман, KY1-1108, Каймановы Острова; регистрационный номер: CR-190892 принадлежит 100 % долей в уставном капитале Компании с ограниченной ответственностью «Ренфин II Лимитед».</p> <p>Компании с ограниченной ответственностью «Ренфин II Лимитед», адрес: Британские Виргинские острова, Тортولا, Роуд Таун, Палм Гроув Хаус, а/я 3190; регистрационный номер: 1409071 принадлежит 100 % доли в уставном капитале Ратто Холдингс Лимитед.</p> <p>Ратто Холдингс Лимитед, адрес: Кипр, 1065 Никосия, 2-4, Арх. Макариоу III, Капитал Центр, 9 этаж. ГРН HE 197824, ИНН 12197824 Т принадлежит 6,37 % акций Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»</p> <p>2. Рубен Абелович Аганбегян принадлежит 49,998 % доли в уставном капитале Компании «Каштан Лимитед».</p> <p>Компании «Каштан Лимитед», адрес: Клифтон Хаус, 75 Форт, п/я 1350, Гранд Кайман, KY1-1108, Каймановы Острова; регистрационный номер: CR-190892 принадлежит 100 % долей в уставном капитале</p>

			<p>Компании с ограниченной ответственностью «Ренфин Лимитед».</p> <p>Компании с ограниченной ответственностью «Ренфин Лимитед», адрес: Британские Виргинские острова, Тортóла, Роуд Таун, Палм Гроув Хаус, а/я 3190; регистрационный номер: 1051451 принадлежит 100 % долей в уставном капитале Реха Холдингс Лимитед.</p> <p>Реха Холдингс Лимитед адрес: Кипр, 1065 Никосия, 2-4, Арх. Макариоу III, Капитал Центр, 9 этаж. ГРН HE 180241, ИНН 12180241X принадлежит 11,77 % акций Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»</p>
4.		<p>Роксолиана К.Мельник гражданство: Канада место жительства: г. Лимассол, Кипр</p>	<p>Роксолиане К.Мельник принадлежит 100 % долей в уставном капитале Компании «EMERALD F.I.T.C.».</p> <p>Компании «EMERALD F.I.T.C.», адрес: Олимпион 25, Омирос энд Араузос Тауэр, 2-ой этаж, 3313 Лимассол, Кипр. Регистрационный номер HE 118990, запись о регистрации внесена Регистратором компаний Республики Кипр 14 марта 2001 г. принадлежит 100 % долей в уставном капитале Компании «EMERALD NOMINESS LTD.».</p> <p>Компании «EMERALD NOMINESS LTD.», адрес: Олимпион 25, Омирос энд Араузос Тауэр, 2-ой этаж, 3035 Лимассол, Кипр. Регистрационный номер HE 134975, запись о регистрации внесена Регистратором компаний Республики Кипр 12 декабря 2002 г. принадлежит 100 % долей в уставном капитале Компании Амперес Инвестментс Лимитед («AMPERES INVESTMENTS LIMITED»).</p> <p>Амперес Инвестментс Лимитед (AMPERES INVESTMENTS LIMITED) адрес: Олимпион 25, Омирос энд Араузос Тауэр, 2-ой этаж, 3035 Лимассол, Кипр. Регистрационный номер HE 213310, запись о регистрации внесена Регистратором компаний Республики Кипр 26 ноября 2007 года 2 % акций Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»</p>
5.		<p>Келли Франс место жительства: Сант Джеймс Пэриш, Невис</p>	<p>Келли Франс принадлежит 50 % долей в уставном капитале Компании «Манхэттэн Альянс Инк» («Manhattan Alliance Inc»).</p> <p>Компании Манхэттэн Альянс Инк («Manhattan Alliance Inc»), адрес: Британские Виргинские острова, Тортола,</p>

				<p>Роуд Таун, а/я 116, Блэкбэрн Хайуэй, Си Мэдэу Хаус, регистрационный номер: 1048553, запись о регистрации внесена Регистратором Корпоративных дел Британских Виргинских Островов 01 сентября 2006г. принадлежит 100 % долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Финансово-Промышленная Компания «Альтаир Групп» (ООО «Финансово-Промышленная Компания «Альтаир Групп»).</p> <p>Обществу с ограниченной ответственностью «Финансово-Промышленная Компания «Альтаир Групп» (ООО «Финансово-Промышленная Компания «Альтаир Групп»), адрес: 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Ворошилова, дом 128. ОГРН 1075043003188, запись о регистрации внесена в ЕГРЮЛ Межрайонной ИФНС № 11 по Московской области 16.10.2007г. принадлежит 1,21 % акций Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».</p>
6.			<p>Стэнли Эдвард Вильямс место жительства: Сант Джеймс Пэриш, Невис</p>	<p>Стэнли Эдвард Вильямс принадлежит 50 % долей в уставном капитале Компании «Манхэттэн Альянс Инк» («Manhattan Alliance Inc»).</p> <p>Компании Манхэттэн Альянс Инк («Manhattan Alliance Inc»), адрес: Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, а/я 116, Блэкбэрн Хайуэй, Си Мэдэу Хаус, регистрационный номер: 1048553, запись о регистрации внесена Регистратором Корпоративных дел Британских Виргинских Островов 01 сентября 2006г. принадлежит 100 % долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Финансово-Промышленная Компания «Альтаир Групп» (ООО «Финансово-Промышленная Компания «Альтаир Групп»).</p> <p>Обществу с ограниченной ответственностью «Финансово-Промышленная Компания «Альтаир Групп» (ООО «Финансово-Промышленная Компания «Альтаир Групп»), адрес: 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Ворошилова, дом 128. ОГРН 1075043003188, запись о регистрации внесена в ЕГРЮЛ Межрайонной ИФНС № 11 по Московской области 16.10.2007г. принадлежит 1,21 % акций Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».</p>
7.			<p>Закрытое акционерное общество «Александр Хаус»</p>	<p>Закрытому акционерному обществу «Александр Хаус» принадлежит 1,14 % акций Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»</p>
8.			<p>Ким Игорь Владимирович гражданство: Российская</p>	<p>1. Киму И.В. принадлежит 0,22 % долей в уставном капитале Открытая компания с ограниченной</p>

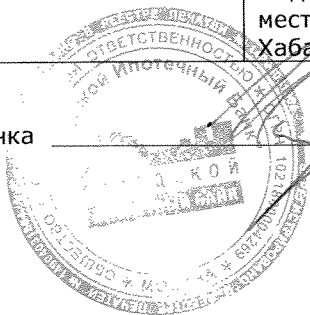
			<p>Федерация место жительства: г. Новосибирск</p>	<p>ответственностью «Антоф Н.В.» (Antof N.V.)</p> <p>Киму И.В. принадлежит 100 % долей в уставном капитале Экси Кэпитал Лимитед (AXI CAPITAL LTD).</p> <p>Экси Кэпитал Лимитед (AXI CAPITAL LTD) регистрационный номер 198350, адрес: Egypt street, 12, P.C. 1097, Nicosia, Cyprus принадлежит 99,78 % долей в уставном капитале Открытая компания с ограниченной ответственностью «Антоф Н.В.» (Antof N.V.)</p> <p>Открытая компания с ограниченной ответственностью «Антоф Н.В.» (Antof N.V.) и Ким И.В. образуют группу лиц.</p> <p>Открытой компании с ограниченной ответственностью «Антоф Н.В.» (Antof N.V.) адрес: Fred. Roeskestraat 123, 1076 EE Amsterdam, The Netherlands (Фредерик Роскештрат 123, 1076EE Амстердам, Нидерланды) ОГРН 33297115 , внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации 22.03.1979 г. принадлежит 17,42 % акций Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»</p> <p>2. Киму И.В. принадлежит 1,38 % акций Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»</p>
9.			<p>Бекарев Андрей Александрович гражданство: Российская Федерация место жительства: г. Новосибирск</p>	<p>Бекареву Андрею Александровичу принадлежит 16,71 % акций Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»</p>
10.			<p>Власов Сергей Николаевич гражданство: Российская Федерация место жительства: г. Хабаровск</p>	<p>Власову Сергею Николаевичу принадлежит 15,63% акций Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»</p>
11.			<p>Козовой Геннадий Иванович гражданство: Российская Федерация место жительства: г. Москва</p>	<p>Козовой Геннадию Ивановичу принадлежит 2,87% акций Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»</p>
12.			<p>Таранов Александр Александрович гражданство: Российская Федерация</p>	<p>Таранову Александру Александровичу принадлежит 12,66 % акций Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»</p>

			место жительства: г. Москва	
13.			Цой Герман Алексеевич гражданство: Российская Федерация место жительства: г. Москва	Цой Герману Алексеевичу принадлежит 1,92% акций Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»
14.			Щуплова Евгения Александровна гражданство: Российская Федерация место жительства: г. Хабаровск	Щупловой Евгении Александровне принадлежит 4,05% акций Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»

Временно исполняющий обязанности  
Президента Банка, Председателя Правления Банка

/Р.М. Исеев/

«05» мая 2010 года

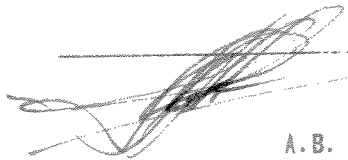




Всего прошито и пронумеровано  
( 2 ) листов



**Р. М. Исеев**  
Временно исполняющий обязанности  
Президента Банка, Председателя Правления Банка  
ООО «Городской Ипотечный Банк»

  
\_\_\_\_\_

**А. В. МАЛАХА**  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОПОБД