

**Список акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании)
и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация
(управляющая компания, микрофинансовая компания)**

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «НАДЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР» (ООО МФК «НАДЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР»)

Номер лицензии (регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела либо в государственном реестре микрофинансовых организаций): 001503760007206

Адрес организации: 344004, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 76/26

Акционеры (участники) организации				Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) организации, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится организация	Взаимосвязи между акционерами (участниками) организации и (или) конечными собственниками акционеров (участников) организации, и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится организация
№ п/п	полное и сокращенное наименование юридического лица/ Ф.И.О. физического лица/иные данные	принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) (процентное отношение к уставному капиталу организации)	принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) организации)		
1	2	3	4	5	6
1	Тарасова Наталья Викторовна Гражданство: Российская Федерация Местожительства: Россия, г. Ростов-на-Дону	72	72		Тарасова Наталья Викторовна является лицом под контролем и значительным влиянием которого находится НФО в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28, МСФО (IFRS) 10. Тарасова Наталья Викторовна (участник с долей 72%), Трегубенко Константин Анатольевич (единоличный исполнительный орган ООО МФК «НАДЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР» и участник с долей 11%) и ООО МФК «НАДЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР» образуют одну группу лиц в соответствии с пунктами 1,2,8 и части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».

2	Трегубенко Константин Анатольевич Гражданство: Российская Федерация Местожительства: Россия, г. Ростов-на-Дону	11	11		Тарасова Наталья Викторовна (участник с долей 72%), Трегубенко Константин Анатольевич (единоличный исполнительный орган ООО МФК «НАДЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР» и участник с долей 11%) и ООО МФК «НАДЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР» образуют одну группу лиц в соответствии с пунктами 1,2,8 и части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».
3	Чаяган Неля Федоровна Гражданство: Российская Федерация Местожительства: Россия, Ростовская область, г. Шахты	17	17		

Генеральный директор
ООО МФК «НАДЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР»

(должность уполномоченного лица НФО)

(подпись)

К. А. Трегубенко

(Ф.И.О.)

Исполнитель

А. А. Лукашева

(863) 20-20-200

(Ф.И.О.)

(телефон)

18 июня 2020 года



**СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ УЧАСТНИКОВ ООО МФК «НАДЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР»
И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ
КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ ООО МФК «НАДЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР»**



18 июня 2020 года