

Раскрытие информации

Информация о структуре и составе участников Микрокредитной компании «Платиза.ру» (общество с ограниченной ответственностью) (далее «Микрокредитная компания», «МФО»), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием (прямым или косвенным) которых находится Микрокредитная компания.

№	Данные лица	Основание влияния
1.	Компания «Платиза Холдинг Лимитед» (PLATIZA HOLDING LIMITED), учрежденная и зарегистрированная на территории Республики Кипр 03 июля 2015 года за регистрационным номером № HE 344916	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли МФО
2.	Акопов Михаил Николаевич	Единоличный исполнительный орган МФО

Список участников Микрокредитной компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием (прямым или косвенным) которых находится Микрокредитная компания

Наименование: Микрокредитная компания «Платиза.ру» (общество с ограниченной ответственностью); МКК «Платиза.ру» (ООО).

Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций: 651203045001237.

Адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1А, комната 49.

Участники Микрокредитной компании				Лица, являющиеся конечными собственниками участников Микрокредитной компании, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится Микрокредитная компания	Взаимосвязи между участниками Микрокредитной компании и (или) конечными собственниками участников Микрокредитной компании, и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится Микрокредитная компания
№	Полное и сокращенное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица/иные данные	Принадлежащие участнику доли (процентное отношение к уставному капиталу Микрокредитной компании)	Принадлежащие участнику доли (процент голосов к общему количеству голосующих долей Микрокредитной компании)		
1	2	3	4	5	6
1.	PLATIZA HOLDING LIMITED/ Платиза Холдинг Лимитед (address: Romanou 2, 4 th Floor, Flat/Office 401, 1070, Nicosia, Cyprus/ адрес: Роману 2, 4-й этаж, квартира/офис 401, 1070, Никосия, Кипр, учреждена и зарегистрирована на территории Республики Кипр 03 июля 2015 года за регистрационным номером № HE 344916; Tax Identification Number 12344916L)	100	100	Гарюнов Алексей Петрович (гражданство РФ, место жительства: г. Москва).	Гарюнов Алексей Петрович является единственным участником SKAGIT INVESTMENTS LIMITED/ Скагит Инвестментс Лимитед (ему принадлежит 100,00% голосов к общему количеству акций данной Компании). SKAGIT INVESTMENTS LIMITED/ Скагит Инвестментс Лимитед, address: Chrisanthou Milona, 10, Magnum House, 3030 Limassol, Cyprus/ адрес: Хрисанту Милона, 10, Магнум Хаус, 3030, Лимассол, Кипр, учреждена и зарегистрированная на территории Республики Кипр 19 октября 2005 г. за регистрационным номером № HE 166847, принадлежит 50,00% голосов к общему количеству акций FinSight I LP/ФинСайт I ЛП и 17,21% голосов к общему количеству акций PLATIZA HOLDING LIMITED/

					<p>Платиза Холдинг Лимитед.</p> <p>FinSight I LP/ ФинСайт I ЛП, address: 4th Floor, Williams House, 20 Reid Street, Hamilton, HM11, Bermuda/адрес: 4-й этаж, Виллиамс Хаус, 20, Рид Стрит, Гамильтон HM 11, Бермуды, регистрационный номер 46897, зарегистрирована 14 сентября 2012 г., принадлежит 10,00% голосов к общему количеству акций PLATIZA HOLDING LIMITED/ Платиза Холдинг Лимитед.</p>
				<p>Ремша Виктор Михайлович (гражданство РФ, место жительства: г. Москва).</p>	<p>Ремше Виктору Михайловичу принадлежит 50,00% голосов к общему количеству акций FINAM COMPANY LIMITED/Финам Кампани Лимитед.</p> <p>FINAM COMPANY LIMITED/ Финам Кампани Лимитед, address: Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands/адрес: Трайдент Чэмберс, а/я 146, Роад Таун, Тортола, Британские Виргинские острова, регистрационный номер 1406542, зарегистрирована 22 мая 2007 г., принадлежит 50,00% голосов к общему количеству акций FinSight I LP/ ФинСайт I ЛП и 5,00% голосов к общему количеству акций PLATIZA HOLDING LIMITED/Платиза Холдинг Лимитед.</p>
				<p>Remsha Dzmitry/ Ремша Дмитрий (гражданство Великобритании, address: London, Great Britain/ место жительства: Великобритания, Лондон).</p>	<p>FinSight I LP/ ФинСайт I ЛП принадлежит 10,00% голосов к общему количеству акций PLATIZA HOLDING LIMITED/Платиза Холдинг Лимитед. Ремше Дмитрию/Remsha Dzmitry принадлежит 49,10% голосов к общему количеству акций FINAM COMPANY LIMITED/ Финам Кампани Лимитед и 9,00% голосов к общему количеству акций PLATIZA HOLDING LIMITED/</p>

				<p>Торгашов Андрей Юрьевич (гражданство РФ, место жительства: г. Москва).</p>	<p>Платиза Холдинг Лимитед.</p> <p>FINAM COMPANY LIMITED/ Финам Кампани Лимитед принадлежит 50,00% голосов к общему количеству акций FinSight I LP/ ФинСайт I ЛП и 5,00% голосов к общему количеству акций PLATIZA HOLDING LIMITED/ Платиза Холдинг Лимитед.</p> <p>FinSight I LP/ ФинСайт I ЛП принадлежит 10,00% голосов к общему количеству акций PLATIZA HOLDING LIMITED/ Платиза Холдинг Лимитед.</p> <p>Ремша Виктор Михайлович и Remsha Dzmityr/ Ремша Дмитрий образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» (полнородные братья). Доля группы лиц – 18,91%.</p> <p>Торгашову Андрею Юрьевичу принадлежит 0,9% голосов к общему количеству акций FINAM COMPANY LIMITED/ Финам Кампани Лимитед и 7,51% голосов к общему количеству акций PLATIZA HOLDING LIMITED/ Платиза Холдинг Лимитед.</p> <p>FINAM COMPANY LIMITED/ Финам Кампани Лимитед принадлежит 50,00% голосов к общему количеству акций FinSight I LP/ ФинСайт I ЛП и 5,00% голосов к общему количеству акций PLATIZA HOLDING LIMITED/ Платиза Холдинг Лимитед.</p> <p>FinSight I LP/ ФинСайт I ЛП принадлежит 10,00% голосов к общему количеству акций PLATIZA HOLDING LIMITED/ Платиза Холдинг Лимитед.</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>Гусев Дмитрий Александрович (гражданство РФ, место жительства: г. Москва; Республика Кипр, Лимасол).</p> <p>Рейман Леонид Дододжонович (гражданство РФ, место жительства: г. Москва).</p> <p>Меркулов Сергей Николаевич (гражданство РФ, место жительства: г. Москва)</p>	<p>Гусеву Дмитрию Александровичу принадлежит 22,06% голосов к общему количеству акций PLATIZA HOLDING LIMITED/ Платиза Холдинг Лимитед.</p> <p>Рейману Леониду Дододжоновичу принадлежит 99,00% голосов к общему количеству акций PC Partners Investments Ltd / ПС Партнерз Инвестментс Лимитед и 5,94% голосов к общему количеству акций PLATIZA HOLDING LIMITED/Платиза Холдинг Лимитед.</p> <p>PC Partners Investments Ltd/ ПС Партнерз Инвестментс Лимитед, address: Antoni Papadopoulou, 4, Egkomi, 2412, Nicosia, Cyprus/адрес: Антони Пападопулу, 4, Энгоми, 2412, Никосия, Кипр, регистрационный номер HE392853, дата регистрации: 31 декабря 2018 г., принадлежит 8,96% голосов к общему количеству акций PLATIZA HOLDING LIMITED/ Платиза Холдинг Лимитед.</p> <p>Меркулову Сергею Николаевичу принадлежит 1,00% голосов к общему количеству акций PC Partners Investments Ltd / ПС Партнерз Инвестментс Лимитед и 0,06% голосов к общему количеству акций PLATIZA HOLDING LIMITED/ Платиза Холдинг Лимитед.</p> <p>PC Partners Investments Ltd/ ПС Партнерз Инвестментс Лимитед принадлежит 8,96% голосов к общему количеству акций PLATIZA HOLDING LIMITED/ Платиза Холдинг Лимитед.</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>Володин Кирилл Александрович (гражданство РФ, место жительства: г. Москва).</p> <p>Мохов Сергей Владимирович (гражданство РФ, место жительства: г. Пермь).</p> <p>Халиков Ильдар Маратович (гражданство РФ, место жительства: г. Москва).</p> <p>Лошкаръов Кирило/ Лошкарев Кирилл (гражданство Украины)</p>	<p>Володину Кириллу Александровичу принадлежит 7,79% голосов к общему количеству акций PLATIZA HOLDING LIMITED/ Платиза Холдинг Лимитед.</p> <p>Мохову Сергею Владимировичу принадлежит 2,68% к общему количеству акций (без права голоса) PLATIZA HOLDING LIMITED/ Платиза Холдинг Лимитед.</p> <p>Халикову Ильдару Маратовичу принадлежит 1,62% голосов к общему количеству акций PLATIZA HOLDING LIMITED/ Платиза Холдинг Лимитед.</p> <p>Лошкаръову Кирило/ Лошкареву Кириллу принадлежит 100% голосов к общему количеству акций Telena International Limited / Телена Интернешнл Лимитед.</p> <p>Telena International Limited/ Телена Интернешнл Лимитед, address: Quijana Chambers, PO Box 3159, Road Town, British Virgin Islands, адрес: Кихана Чамберс, а/я 3159, Роад Таун, Британские Виргинские острова, регистрационный номер 1882056, зарегистрирована 8 июля 2015 г., принадлежит 1,04% голосов к общему количеству акций PLATIZA HOLDING LIMITED/ Платиза Холдинг Лимитед.</p> <p>Акционеры-миноритарии – 3 с общим владением 1,13%. Суммарный процент принадлежащих трем акционерам-миноритариям голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале PLATIZA HOLDING LIMITED/</p>
--	--	--	--	---	---

					Платиза Холдинг Лимитед составляет 1,13% (у каждого менее 1%).
--	--	--	--	--	--

Генеральный директор
(должность уполномоченного лица НФО)



(подпись)



Акопов Михаил Николаевич
(Ф.И.О.)

Дата составления 31.08.2020 г.

СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ УЧАСТНИКОВ И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ПЛАТИЗА.РУ» (ООО)

