

# Банк «Первомайский» (ПАО)



# Банк «Первомайский» (ПАО)

- ❖ Дата регистрации Банком России- 19.10.1990
- ❖ Приказом Банка России от 23.11.2018 № ОД-3035 и № ОД-3036 отозвана лицензия на осуществление банковских операций и назначена временная администрация.
- ❖ Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 31 января 2019 года по делу № А32-52667/2018 Банк признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.
- ❖ Решением Правления Агентства представителем конкурсного управляющего назначена Ткачева Ирина Александровна.

# Сведения о структуре управления Банка

## Органы управления Банка :

### 1. Общее собрание акционеров – высший орган управления Банка

- ООО «Содействие и взаимопомощь» (ИНН 2310051601) с долей 99,52% - единственный участник и руководитель Измайлов Александр Закирович, ликвидировано 23.11.2020 года;
- Измайлов Александр Закирович с долей 0,46%
- Акционеры-миноритарии с долей 0,02%.

### 2. Наблюдательный совет

Ф.И.О.	Должность
Измайлов Александр Закирович	Председатель
Каранадзе Юрий Зиновьевич	член совета
Ковальчук Дмитрий Федорович	член совета
Кулакова Алла Ивановна	член совета
Дейнека Алла Васильевна	член совета
Добродомова Нина Анатольевна	член совета

# Сведения о структуре управления Банка

## Органы управления Банка :

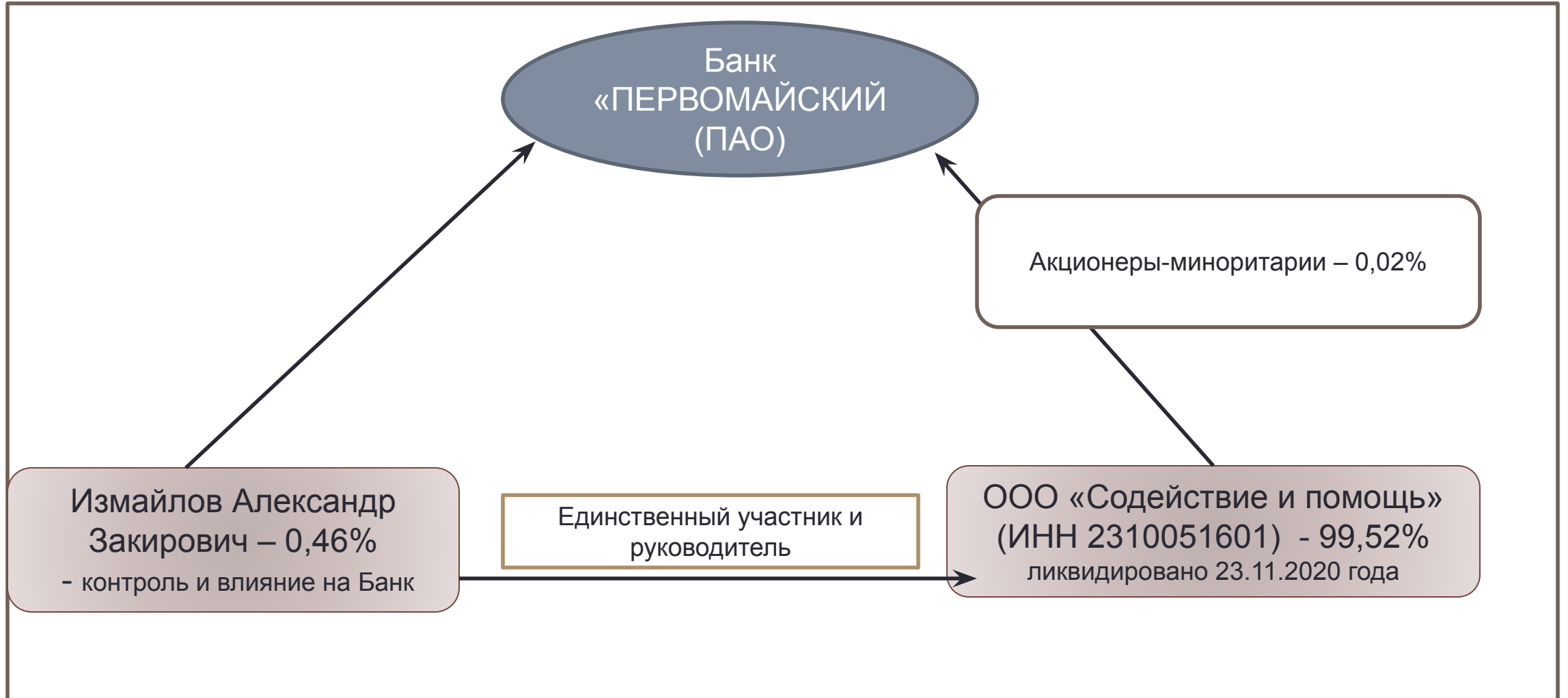
### 3. Председатель Правления Банка – единоличный исполнительный орган

- Кулакова Алла Ивановна, Дата назначения 05.08.2009.

### 4. Правление Банка – коллегиальный исполнительный орган.

Горшкова Татьяна Борисовна	Начальник Управления юридических лиц Банка	член Правления	25.06.2002
Гурьянов Роман Александрович	Финансовый директор Банка	член Правления	14.10.2008
Голдобина Ирина Анатольевна	Начальник Управления ценных бумаг и межбанковского кредитования Банка	член Правления	03.08.2016
Семенов Александр Борисович	Начальник Казначейства Банка	член Правления	03.08.2016

# Структура акционеров Банка

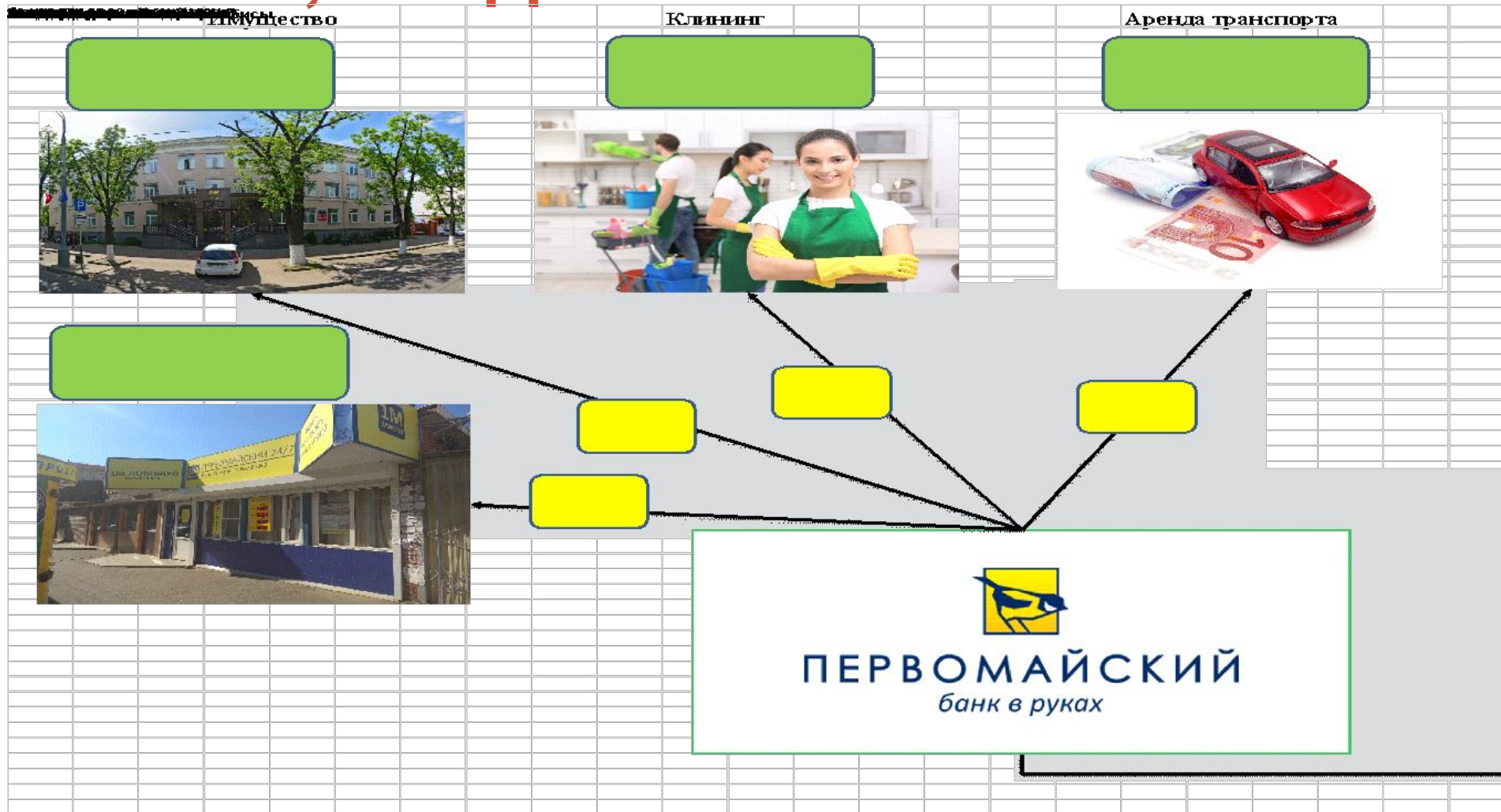


# Банк «Первомайский» (ПАО)

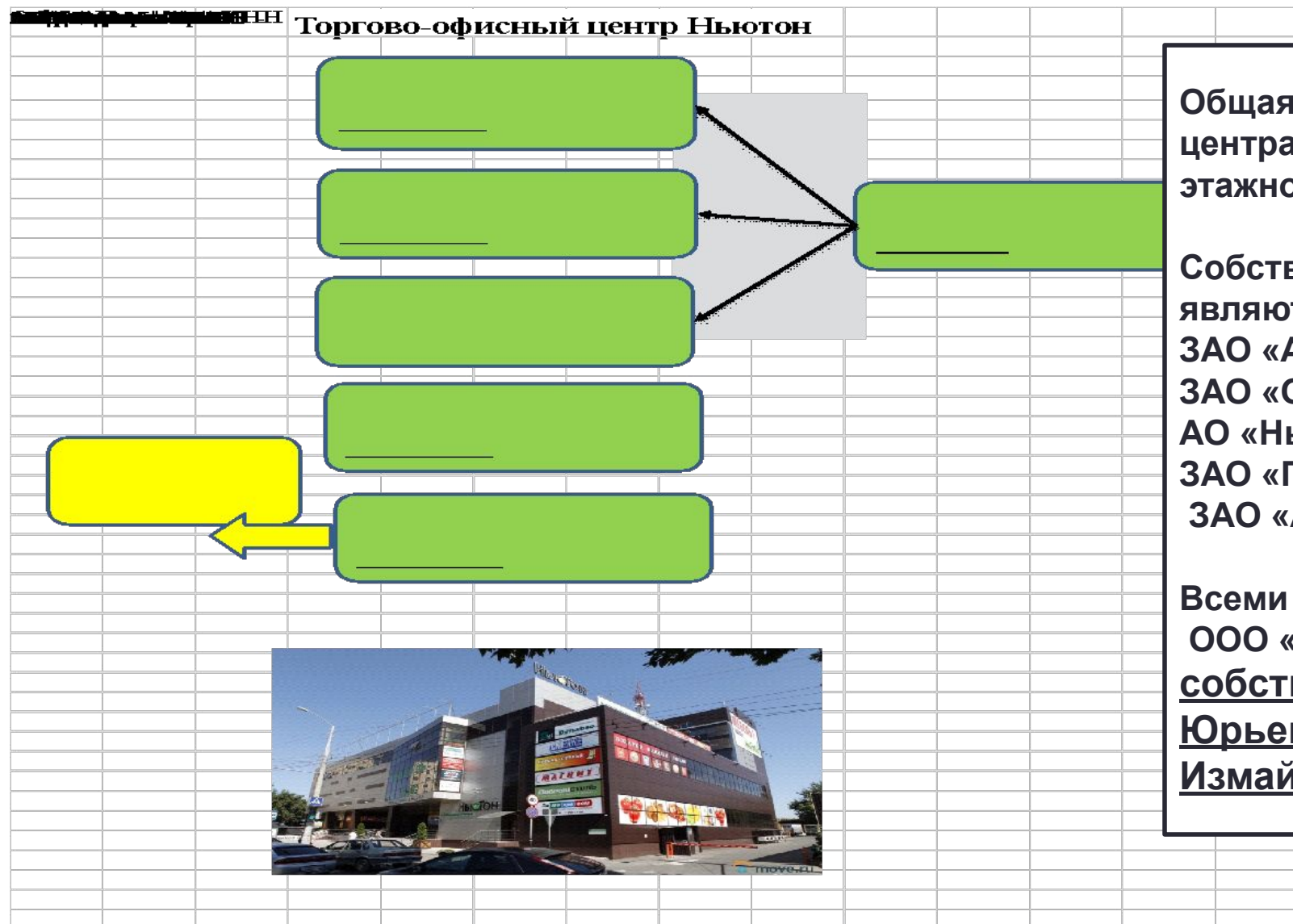
## Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами (на 01.04.2021):

Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами по данным бухгалтерского баланса на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций	Сумма (тыс. руб.)
Требования, включенные в реестр требований кредиторов	
кредиторы первой очереди	6 636 847
кредиторы второй очереди	0
кредиторы третьей очереди	1 075 901
требования, не включенные в реестр требований кредиторов	401 042
требования, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех кредиторов, независимо от срока предъявления	22 050
<b>ИТОГО:</b>	<b>8 135 840</b>
<b>Размер конкурсной массы</b>	<b>6 740 445</b>

# Бизнес, созданный Измайловым А.З.



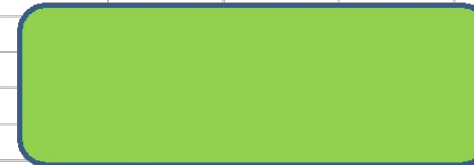
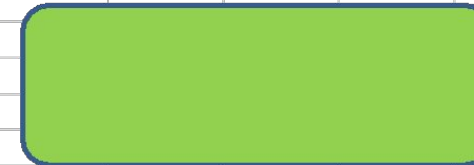
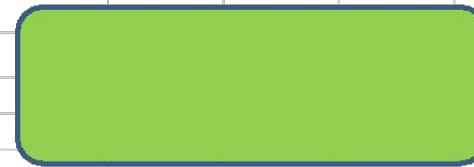
# Бизнес, созданный Измайловым А.З.





# Бизнес, созданный Измайловым А.З.

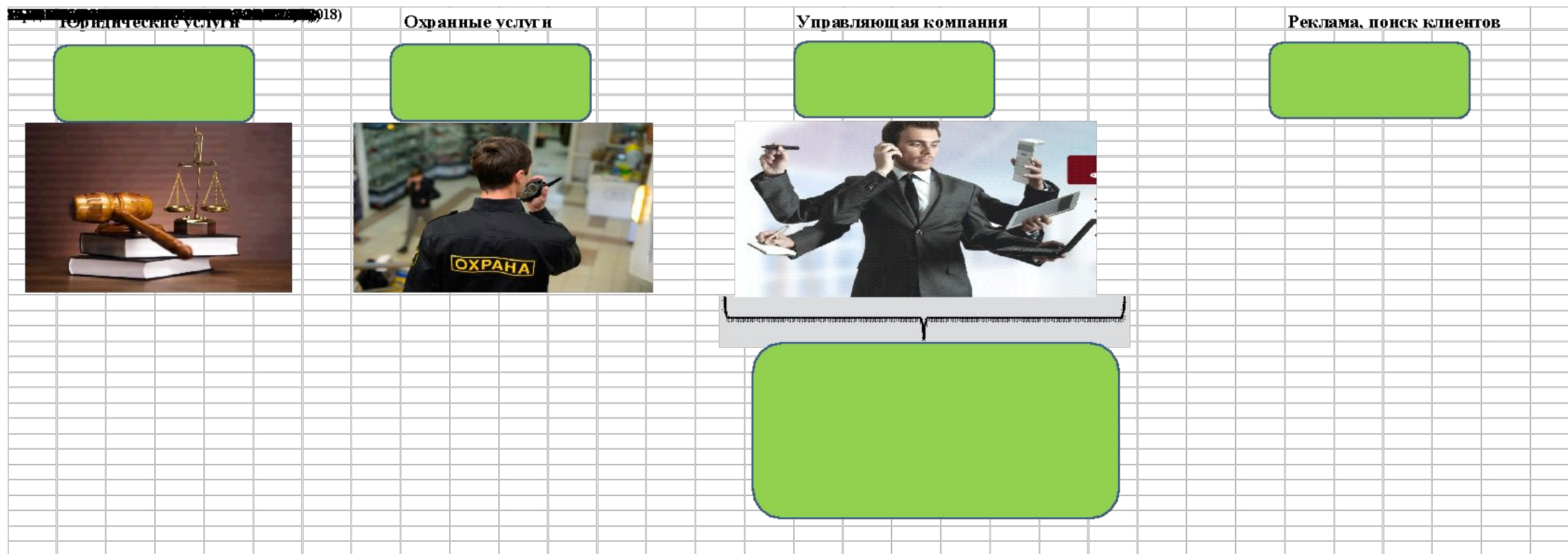
~~Микрофинансовые организации~~  
ЛОМБАРДЫ (микрофинансовые организации)



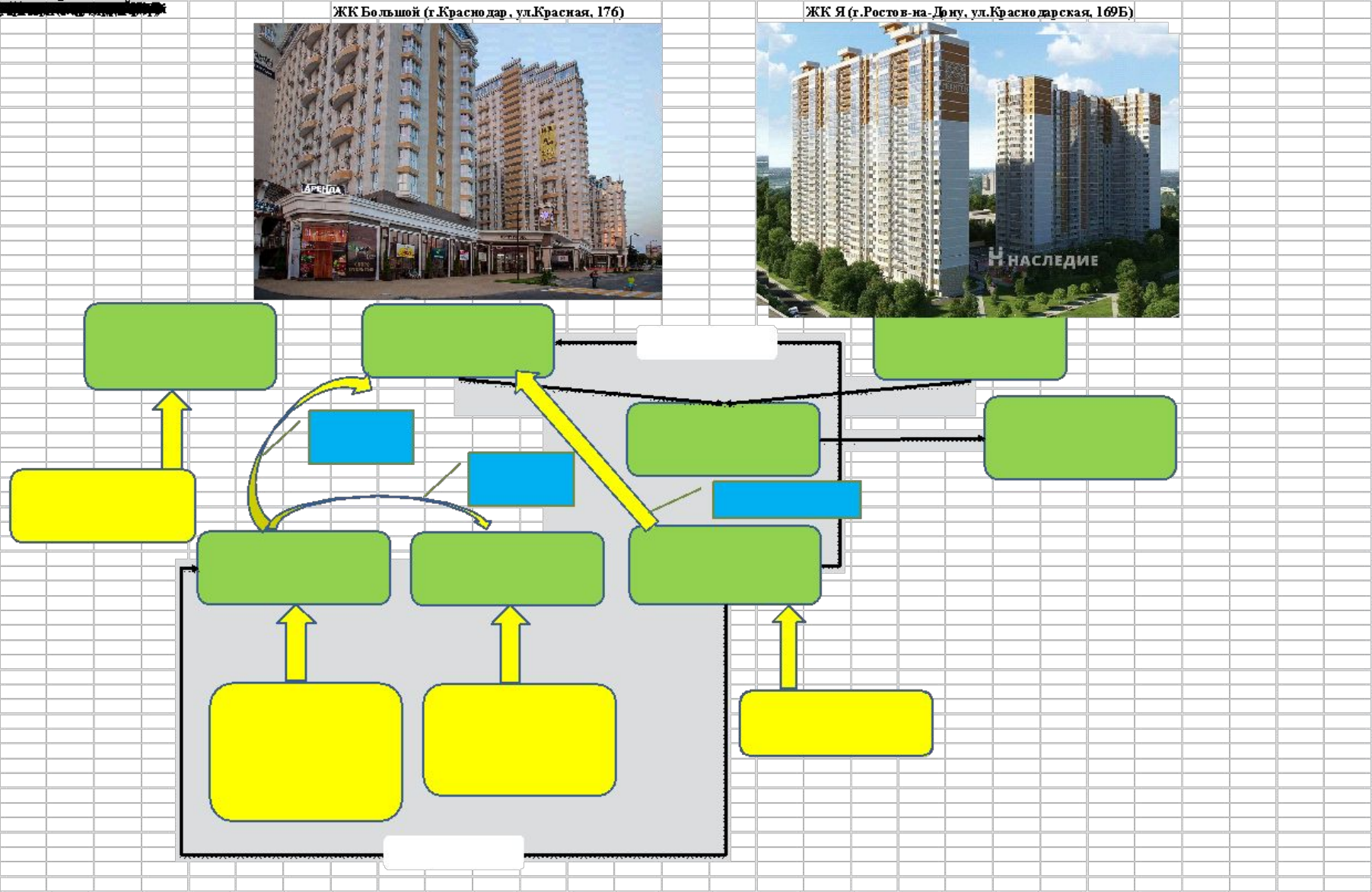
Предоставление  
заемных средств



# Бизнес, созданный Измайловым А.З.



# Бизнес, созданный Измайловым А.З.



## Состав активов аффилированных к Измайлову А.З. компаний

- **АО «ЛОТОС»** - 38 объектов недвижимого имущества в г. Краснодаре, общей площадью более 23 000 кв.м.
- **АО «ГЕРМЕС»** – 5 объектов недвижимого имущества в г. Краснодаре, общей площадью более 7 000 кв.м.
- **АО «МЕРИТОН»** - более 130 квартир в ЖК «Большой» в г. Краснодаре, ул. Красная д. 176.
- **АО «ТТЦ»** - 43 объекта недвижимого имущества в г. Краснодаре, общей площадью более 6 500 кв.м.
- **ЗАО «АГАТ»** - 5 объектов недвижимого имущества в г. Краснодаре, общей площадью более 5 000 кв.м.

# Общий размер денежных сумм, оплаченных Банком по сделкам

## в адрес аффилированных структур

Наименование	основание	НДС, тыс. руб.	Налог на прибыль организаций, тыс. руб.	Перечислено в адрес лица	ИТОГО, тыс. руб.
ЗАО "Агат"	перечисление д/с ЗАО "Первомайский" за аренду помещений и парковочных мест			253 811,50	<b>253 811,50</b>
ИП РАК Н.И.	перечисление д/с ЗАО "Первомайский" за аренду за уборку			108 483,80	<b>108 483,80</b>
ИП Дарманова Л.В.	перечисление д/с ЗАО "Первомайский" за аренду за аренду ТС			287 539,80	<b>287 539,80</b>
АО ТТЦ	перечисление д/с ЗАО "Первомайский" за аренду помещений			117 716,00	<b>117 716,00</b>
ООО "Аргумент охраны"	денежные средства, переведенные "группой компаний"			233 299,60	<b>233 299,60</b>
ЗАО "ЛОТОС Плюс"	при строительстве ЖК посредством АО "Билдинг" во взаимоотношениям с фирмами однодневками			478 609,20	<b>478 609,20</b>
ЗАО "ЛОТОС Плюс"	при строительстве ЖК посредством АО "Билдинг" по взаимоотношениям с взаимозависимыми лицами			154 248,70	<b>154 248,70</b>
ООО "УК Центр города"	уменьшение налогооблагаемой базы по взаимоотношениям с взаимозависимыми лицами, применяющими УСНО			214 033,00	<b>214 033,00</b>
ЗАО "IM-Ломбард"	задолженность перед ЗАО "Первомайский"				<b>77 627,00</b>
ООО "Независимая экспертная палата"	задолженность перед ЗАО "Первомайский"				<b>44 987,00</b>
АО "Ломбард Магнит № 1"	задолженность перед ЗАО "Первомайский"				<b>13 737,00</b>
АО "Кэш/Дом"	задолженность перед ЗАО "Первомайский"				<b>41 597,70</b>
<b>ИТОГО:</b>					<b>2 025 690,30</b>

# Стратегии защиты интересов Банка в ходе уголовного судопроизводства и привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности

## Уголовное преследование (эпизоды):

- ИП Дарманова Л.В. - ущерб 44 065 345 руб. – (указано в постановлении в постановлении о возбуждении УД)

(хищение имущества Банка путем перечисления денежных средств в пользу ИП Дармановой, в счет оплаты фактически не оказанных услуг по перевозкам легковым транспортом);

- ЗАО «Агат» - ущерб 12 234 875,00 руб.

(хищение денежных средств Банка перечисленных ЗАО «Агат» в счет арендной платы за офисные помещения и парковочных мест);

- ИП Рак Н.И. – ущерб 28 412 600,00 руб.

(хищение денежных средств Банка перечисленных ИП Рак в счет оплаты услуг по уборке помещений)

# Стратегии защиты интересов Банка в ходе уголовного судопроизводства и привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности

## Последовательность действий по указанным 3-м заявлениям:

- 1) Подготовка и согласование заявлений с ДСУС АСВ.
- 2) Направление заявления в правоохранительный орган.
- 3) Назначение следователем и проведение судебной экспертизы (либо следователь сам назначит указанную экспертизу, либо направить ходатайство о проведении указанной экспертизы).
- 4) После получения заключения, где будет установлен размер ущерба, рассмотрение следователем вопроса о возбуждении уголовного дела.

# Стратегии защиты интересов Банка в ходе уголовного судопроизводства и привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности

## СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

1ая очередь: включено - 6 636 847тыс. руб.; выплачено - 5 954 470 тыс. руб.

1ая очередь за реестром: включено – 352 млн. руб., выплачено – 0 руб.

Зая очередь: включено - 1 075 901тыс руб.; выплачено – 0 руб.

Предположительно размер субсидиарной ответственности составит от 1,5 до 1,8 млрд. руб.

### **Предлагается:**

- 1). Подать заявление о привлечении субсидиарной ответственности следующих КДЛ:
  - Председатель Правления Банка – Кулакова Алла Ивановна;
  - Бенефициар Измайлов Александр Закирович.
- 2). Провести дополнительный анализ обстоятельств банкротства.
- 3). Подать заявление о привлечении к уголовной ответственности вышеуказанных КДЛ.