# СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

***Акционерное общество***

***«Завод Универсал»***

|  |
| --- |
| **Код эмитента: 11515-F** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **на** | **3** | **0** |  | **0** | **6** |  | **2** | **0** | **2** | **0** |

***Место нахождения эмитента: Россия, Новосибирская область, Черепановский район, р.п.Дорогино, ул. Центральная, 4***

***Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах***

**Адрес страницы в сети Интернет:www.e-disclosure.ru**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Универсал» |  |  |  В. А. Киселев |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| Дата  | 01 |  |  июля |  20 | 20 | г. | М.П. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Коды эмитента** |
| **ИНН** | **4221000133** |
| **ОГРН** | **1024201820653** |

**I. Состав аффилированных лиц на 30.06.2020 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица** | **Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)** | **Основание (основания) в силу которого лицо признается аффилированным** | **Дата наступления основания (оснований)** | **Доля участия аффилирован-ного лица в уставном капитале акционерного общества, %** | **Доля принадлежащих аффилиро-ванному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| *1.*  | *Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Универсал»* | Место нахождения: *Россия, Новосибирская обл., Черепановский р-н, р.п. Дорогино, ул. Центральная, 4.* Адрес для направления корреспонденции: *654084, Кемеровская обл., г. Новокузнецк Кузнецкое шоссе, д. 20* | 1. Юридическое лицо является единоличным исполнительным органом эмитента2. *Принадлежность одной группе лиц с обществом. Причина, в силу которой юридическое лицо принадлежит к одной группе лиц с обществом:*юридическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа общества *3. Аффилированное лицо Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые инструменты» имеет в силу своего участия более чем 50% общего количества голосов,* приходящихся на доли в уставном капитале *данного лица.**4. Принадлежность одной группе лиц с обществом. Причина, в силу которой лицо принадлежит к одной группе лиц с обществом: Аффилированность через родственные связи, указанные в п.20* | *29.01.2009г.**29.01.2009г.**16.02.2009г.* | *0* | *0* |
| *2.* | *Киселев Владимир Александрович* | *Россия, Кемеровская обл, г. Новокузнецк, ул. Франкфурта,* *3-84* | 1.Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества2. Лицо является единоличным исполнительным органом *Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Универсал»* | *13.06.2019 г.**23.10.2015г.* | *4,5205* | *4,5205* |
| *3.* | *Киселев Александр Константинович* | *Россия, Кемеровская обл, г. Новокузнецк, ул. Франкфурта,* *3-84* | 1.Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества | *13.06.2019 г.* | *0* | *0* |
| *4.* | *Киселев Игорь Александрович* | *Россия, Кемеровская обл, г. Новокузнецк, ул. Запорожская,* *73-65* | 1.Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества | *13.06.2019 г.* | *2,7607* | *2,7607* |
| *5.* | *Куршакова Марина Эдвиновна*  | *Россия, Кемеровская обл, г. Новокузнецк, ул. Франкфурта,* *14-86* | 1.Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества | *13.06.2019 г.* | *0* | *0* |
| *6.* | *Баранов Евгений Николаевич* | *Россия, г. Новокузнецк,* *ул. Запорожская, д.29, кв. 32*  | 1.Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества | *13.06.2019 г.* | *0* | *0* |
| *7.* | *Логинова Наталья Леонидовна* | *Россия, г. Новокузнецк, ул. Обнорского, д.72,* *кв. 27* | 1.Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества | *13.06.2019 г.* | *0* | *0* |
| *8.* | *Киселев Эдуард Александрович* | *Россия, г. Москва, ул. Красная Пресня, д.21,* *кв. 33* | 1.Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества | *13.06.2019 г.* | *0,5809* | *0,5809* |
| *9.* | *Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые инструменты»* | Место нахождения: *Россия, Новосибирская обл., Черепановский р-н, р.п. Дорогино, ул. Центральная, 4.* Адрес для направления корреспонденции: *654005, г. Новокузнецк**Кемеровская* *обл., пр. Строителей,* *д. 91а* | 1. *Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал акционерного общества* *2. Принадлежность одной группе лиц с обществом. Причина, в силу которой лицо принадлежит к одной группе лиц с обществом: юридическое лицо имеет* в силу своего участия *более 50 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале этого хозяйственного общества.*3. *Принадлежность одной группе лиц с обществом. Причина, в силу которой лицо принадлежит к одной группе лиц с обществом: аффилированное лицо ООО «Управляющая компания «Универсал» осуществляет функции единоличного исполнительного органа данного лица.**4.Принадлежность одной группе лиц с обществом. Причина, в силу которой лицо принадлежит к одной группе лиц с обществом: Аффилированность через родственные связи, указанные в п.20* | *19.05.2010г.**19.05.2010г.**16.02.2009г.* | *70,62* | *70,6189* |
| *10.* | *Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Универсал»* | Место нахождения: *Россия, Новосибирская обл., Черепановский р-н, р.п. Дорогино, ул. Центральная, 4.* Адрес для направления корреспонденции: *654084, г. Новокузнецк**Кемеровская* *обл., Кузнецкое шоссе, 20* | *1.Принадлежность одной группе лиц с обществом. Причина, в силу которой лицо принадлежит к одной группе лиц с обществом: аффилированное лицо ООО «Управляющая компания «Универсал» осуществляет функции единоличного исполнительного органа данного лица.**2.Принадлежность одной группе лиц с обществом. Причина, в силу которой лицо принадлежит к одной группе лиц с обществом: Аффилированность через родственные связи, указанные в п.20* | *16.02.2009г.* | *5,58* | *5,5822* |
| *11.*  | *Общество с ограниченной ответственностью «Завод керамических изделий Универсал»*  | Место нахождения: *Россия, Новосибирская обл., Черепановский р-н, р.п. Дорогино, ул. Центральная, 4* Адрес для направления корреспонденции: *Россия, Новосибирская обл., Черепановский р-н, р.п. Дорогино, ул. Центральная, 4*  | *1.Принадлежность одной группе лиц с обществом. Причина, в силу которой лицо принадлежит к одной группе лиц с обществом: аффилированное лицо ООО «Управляющая компания «Универсал» осуществляет функции единоличного исполнительного органа данного лица.**2.Принадлежность одной группе лиц с обществом. Причина, в силу которой лицо принадлежит к одной группе лиц с обществом: Аффилированность через родственные связи, указанные в п.20* | *29.06.2009г.* | *0* | *0* |
| *12.* | *Общество с ограниченной ответственностью «Универсал-Красноярск»* | Место нахождения: *660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 61* Адрес для направления корреспонденции: *660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 73А, офис.213*  | *1.Принадлежность одной группе лиц с обществом. Причина, в силу которой лицо принадлежит к одной группе лиц с обществом: Аффилированное лицо* *Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые инструменты» имеет в силу своего участия более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале данного лица**2.Принадлежность одной группе лиц с обществом. Причина, в силу которой лицо принадлежит к одной группе лиц с обществом: Аффилированность через родственные связи, указанные в п.20* | *02.12.2009г.* | *0* | *0* |
| *13.* | *Общество с ограниченной ответственностью* *«ТК Универсал-Новосибирск»* | Место нахождения: *630040, г. Новосибирск, ул. Кубовая, 38*Адрес для направления корреспонденции: *630040, г. Новосибирск, ул. Кубовая, 38* | *1.Принадлежность одной группе лиц с обществом. Причина, в силу которой лицо принадлежит к одной группе лиц с обществом: Аффилированное лицо* *Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые инструменты» имеет в силу своего участия более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале данного лица**2.Принадлежность одной группе лиц с обществом. Причина, в силу которой лицо принадлежит к одной группе лиц с обществом: Аффилированность через родственные связи, указанные в п.20* | *20.09.2004г.* | *0* | *0* |
| *14.* | *Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Универсал – Екатеринбург»* | Место нахождения: *620138, г. Екатеринбург, ул. Чистопольская, 6*Адрес для направления корреспонденции: *620138, г. Екатеринбург, а/я 6* | *1.Принадлежность одной группе лиц с обществом. Причина, в силу которой лицо принадлежит к одной группе лиц с обществом: Аффилированное лицо* *Киселев Игорь Александрович имеет в силу своего участия более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале данного лица**2.Принадлежность одной группе лиц с обществом. Причина, в силу которой лицо принадлежит к одной группе лиц с обществом: Аффилированность через родственные связи, указанные в п.20* | *Апрель 2016 г.*  | *0* | *0* |
| *15.* | *Общество с ограниченной ответственностью «Новокузнецкий завод Универсал»* | Место нахождения: *680001, г. Хабаровск, ул. Строительная, 18, оф.22*Адрес для направления корреспонденции: *680001, г. Хабаровск, ул. Строительная, 18, оф.22* | *1.Принадлежность одной группе лиц с обществом. Причина, в силу которой лицо принадлежит к одной группе лиц с обществом: Аффилированное лицо* *Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые инструменты» имеет в силу своего участия более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале данного лица**2.Принадлежность одной группе лиц с обществом. Причина, в силу которой лицо принадлежит к одной группе лиц с обществом: Аффилированность через родственные связи, указанные в п.20* | *21.01.2005г.* | *0* | *0* |
| *16.* | *Общество с ограниченной ответственностью «Универсал-Томск»* | Место нахождения: *634015, г. Томск, ул. Энергетическая, 4*Адрес для направления корреспонденции: *634015, г. Томск, ул. Энергетическая, 4* | *1.Принадлежность одной группе лиц с обществом. Причина, в силу которой лицо принадлежит к одной группе лиц с обществом: Аффилированное лицо* *Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые инструменты» имеет в силу своего участия более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале данного лица**2.Принадлежность одной группе лиц с обществом. Причина, в силу которой лицо принадлежит к одной группе лиц с обществом: Аффилированность через родственные связи, указанные в п.20* | *04.06.2009г.* | *0* | *0* |
| *17.* | *Общество с ограниченной ответственностью «Универсал-Омск»* | Место нахождения: *644031, г. Омск, ул . Омская 225*Адрес для направления корреспонденции: *644031, г. Омск, ул. Омская 225* | *1.Принадлежность одной группе лиц с обществом. Причина, в силу которой лицо принадлежит к одной группе лиц с обществом: Аффилированное лицо* *Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые инструменты» имеет в силу своего участия более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале данного лица**2.Принадлежность одной группе лиц с обществом. Причина, в силу которой лицо принадлежит к одной группе лиц с обществом: Аффилированность через родственные связи, указанные в п.20* | *21.05.2009г.* | *0* | *0* |
| *18.* | *Общество с ограниченной ответственностью «Универсал-Тюмень»* | Место нахождения: *625014, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, корпус 8*Адрес для направления корреспонденции: *625014, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, корпус 8* | *1.Принадлежность одной группе лиц с обществом. Причина, в силу которой лицо принадлежит к одной группе лиц с обществом: Аффилированное лицо* *Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые инструменты» имеет в силу своего участия более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале данного лица**2.Принадлежность одной группе лиц с обществом. Причина, в силу которой лицо принадлежит к одной группе лиц с обществом: Аффилированность через родственные связи, указанные в п.20* | *08.02.2010г.* | *0* | *0* |
| *19.* | *Общество с ограниченной ответственностью «Универсал-Нижний Новгород»* | Место нахождения: *603127, Нижний Новгород, ул. Коновалова, 6* Адрес для направления корреспонденции: *603127, Нижний Новгород, ул. Коновалова, 6*  | *1.Принадлежность одной группе лиц с обществом. Причина, в силу которой лицо принадлежит к одной группе лиц с обществом: Аффилированное лицо* *Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые инструменты» имеет в силу своего участия более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале данного лица**2.Принадлежность одной группе лиц с обществом. Причина, в силу которой лицо принадлежит к одной группе лиц с обществом: Аффилированность через родственные связи, указанные в п.20* | *27.02.2010г.* | *0* | *0* |
| *20.* | *Киселев Владимир Александрович**Киселев Александр Константинович**Киселев Игорь Александрович**Киселев Эдуард Александрович* |  | *1.Принадлежность одной группе лиц с обществом. Причина, в силу которой лицо принадлежит к одной группе лиц с обществом: Физические лица объединены родственными связями* |  | *0* | *0* |

**II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период**

**с 01.04.2020 г. по 30.06.2020 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Содержание изменения** | **Дата наступления изменения** | **Дата внесения** **изменения в список аффилированных лиц** |
| ***1.*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** |