

**Выдержка из Постановления Мещанского районного суда города Москвы об аресте
акций ОФК Банка.**

Стр.1-2

... В ходатайстве следователя указано, что в период с 6 ноября 2013 г. по 23 сентября 2014г. Чуюн И.П., являющийся крупнейшим акционером ПАО «ОФК Банк» и одновременно фактическим владельцем ООО «Статус-Групп» (правопреемника ООО «Золотая Мануфактура») и связанных с ним компаний, передал Гордееву Н.Н., занимающему должность президента и председателя правления ПАО «ОФК Банк», коммерческий подкуп в виде ценных бумаг в количестве 144 700 769 акций ПАО «ОФК Банк» номинальной стоимостью 144 700 769 рублей за совершение заведомо незаконных действий в своих интересах и интересах представляемых им ООО «Статус Групп» и связанных с ним компаний, а также организовал и руководил в 2013-2016 гг. в связи с передачей предмета коммерческого подкупа совершение Гордеевым Н.Н. вместе с неустановленными лицами из числа сотрудников банка, выполняющих управленческие функции, злоупотребление своими полномочиями в интересах Чуюна И.П. и представляемых им юридических лиц, что привело к тяжелому финансовому положению банка и полной утрате его капитала, повлекло тяжкие последствия в виде отзыва с 16 апреля 2018 года лицензии на осуществление банковских операций.

Стр. 2

Чуюн И.П. является бенефициарным владельцем контрольного пакета акций ПАО «ОФК Банк» в размере 49,1252% через подконтрольные ему ООО «Ладиус» 19,506%, ООО «Максима-Лекс» 2%, ООО «Оксирия» 8,4042%, ООО «Эксттех» 19,215%, номинальными конечными собственниками которых являются его доверенные лица Прокофьев А.А., Корелина Ю.А., Соколовская Г.А., Карпова Л.М., Корф Е.Я.

Гордеев Н.Н. владеет акциями ПАО «ОФК Банк» в размере 25,8802%, из них лично в размере 10% и через подконтрольных ему Аблогина А.Л. - 5,4401%, Жаркова Д.Л. – 5%, Фокина Р.С. – 5,4401%.