

ФОРМА
ДЕКЛАРАЦИИ О РЕАЛЬНЫХ БЕНЕФИЦИАРАХ


1. Организация*1.1. Данные организации*

1.1.1. Наименование	ООО «ТН-ЛИДЕР»
1.1.2. Наименование латинскими буквами	LLC TN-LIDER
1.1.3. Номер государственной регистрации	1 2 1 6 1 0 0 0 2 8 4 3 0
1.1.4. День, месяц, год регистрации	07.10.2021
1.1.5. Адрес регистрации	УЛИЦА ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, Д. 2, КВ./ОФ. 407, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ
1.1.6. Государство регистрации	РФ
1.1.7. Имя и фамилия руководителя исполнительного органа	СИРАНУШ ШАНОЯН

1.2. Лицо, представляющее декларацию

1.2.1. Имя и фамилия лица, представляющего декларацию	СИРАНУШ ШАНОЯН
1.2.2. Должность лица, представляющего декларацию	Ген. Директор

1.3. Представление декларации

1.3.1. День, месяц, год подписания декларации	20.01.2023г
1.3.2. Количество страниц декларации	4
1.3.3. Подпись лица, представляющего декларацию	

2. Данные листинга акций*2.1. Данные листинга акций*

2.1.1. Наименование фондовой биржи	
2.1.2. Ссылка на документы, наличествующие на бирже	

2.2. Данные юридического лица, контролирующего организацию

2.2.1. Наименование	
2.2.2. Наименование латинскими буквами	
2.2.3. Номер государственной регистрации	
2.2.4. День, месяц, год регистрации	
2.2.5. Адрес регистрации	
2.2.6. Государство регистрации	
2.2.7. Имя и фамилия руководителя	

исполнительного органа	
------------------------	--

2.3. Уровень контроля

2.3.1. Размер участия (%)	
2.3.2. Вид участия	<input type="checkbox"/> Прямое участие <input type="checkbox"/> Косвенное участие

3. Участие государства, муниципалитета или международной организации

3.1. Участие государства или муниципалитета

3.1.1. Название государства	
3.1.2. Название муниципалитета	
3.1.3. Размер участия (%)	
3.1.4. Вид участия	<input type="checkbox"/> Прямое участие <input type="checkbox"/> Косвенное участие

3.2. Участие международной организации

3.2.1. Название международной организации	
3.2.2. Название международной организации латинскими буквами	
3.2.3. Размер участия (%)	
3.2.4. Вид участия	<input type="checkbox"/> Прямое участие <input type="checkbox"/> Косвенное участие

4. Данные реального бенефициара

4.1. Данные, удостоверяющие личность лица

4.1.1. Имя	СИРАНУШ
4.1.2. Фамилия	ШАНОЯН
4.1.3. Имя(латинскими буквами)	SIRANUSH
4.1.4. Фамилия (латинскими буквами)	SHANOYAN
4.1.5. Гражданство	РА
4.1.6. День, месяц, год рождения	26.01.1973

4.2. Документ, удостоверяющий личность

4.2.1. Тип документа	Паспорт
4.2.2. Номер документа	АТ 0608871
4.2.3. День, месяц, год предоставления	11.12.2020
4.2.4. Предоставляющий орган	001
4.2.5. НЗОУ или эквивалентный номер	7601730530

4.3. Адрес учета лица

4.3.1. Государство	РА
4.3.2. Муниципалитет	Гегаркунук,
4.3.3. Административно-территориальная единица	г. Гавар
4.3.4. Название улицы, здание (дом), квартира	Ул. Саядяна , дом 101

4.4. Адрес проживания лица

4.4.1. Государство	РА
4.4.2. Муниципалитет	Гегаркунук,
4.4.3. Административно-территориальная единица	г. Гавар
4.4.4. Название улицы, здание (дом), квартира	Ул. Саядяна , дом 101

4.5. Основания являться реальным бенефициаром (за исключением подотчетных организаций сферы недропользования)

<input checked="" type="checkbox"/> а. прямо или косвенно владеет 20 и более процентами дающих право голоса долей (акций, паев) данного юридического лица или имеет прямое или косвенное участие в уставном капитале юридического лица в 20 и более процентов	
4.5.1. Размер участия (%)	100
4.5.2. Вид участия	<input checked="" type="checkbox"/> Прямое участие <input type="checkbox"/> Косвенное участие
<input type="checkbox"/> б. осуществляет реальный (фактический) контроль за данным юридическим лицом иными средствами	
<input type="checkbox"/> в. является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью данного юридического лица, в случае, если нет физического лица, соответствующего требованиям пунктов "а" и "б"	

4.6. Основания являться реальным бенефициаром (для подотчетных организаций сферы недропользования)

<input type="checkbox"/> а. прямо или косвенно владеет 10 и более процентами дающих право голоса долей (акций, паев) данного юридического лица либо прямо или косвенно имеет 10 и более процентов участия в уставном капитале юридического лица	
4.6.1. Размер участия (%)	
4.6.2. Вид участия	<input type="checkbox"/> Прямое участие <input type="checkbox"/> Косвенное участие
<input type="checkbox"/> б. имеет право назначать или освобождать большинство членов органов управления юридического лица	
<input type="checkbox"/> в. от юридического лица безвозмездно была получена выгода в размере не менее 15 процентов прибыли, полученной данным юридическим лицом в течение года, предшествующего отчетному году	
<input type="checkbox"/> г. осуществляет реальный (фактический) контроль за юридическим лицом иными средствами	
<input type="checkbox"/> д. является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью данного юридического лица, в случае отсутствия физического лица, соответствующего требованиям пунктов "а" - "г"	

4.7. Информация о статусе реального бенефициара

4.7.1. День, месяц, год становления реальным бенефициаром	13.01.2022
4.7.2. Осуществление контроля за организацией	<input checked="" type="checkbox"/> Отдельно <input type="checkbox"/> Совместно с аффилированными лицами
4.7.3. Реальным бенефициаром отчетной организации в сфере недропользования является	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет

должностное лицо или член его семьи	
-------------------------------------	--

4.8. Контактные данные реального бенефициара

4.8.1. Адрес электронной почты	tnlider@mail.ru
4.8.2. Номер телефона	+7 960 445 48 44

5. Промежуточные юридические лица

5.1. Данные организации

5.1.1. Наименование	
5.1.2. Наименование латинскими буквами	
5.1.3. Номер государственной регистрации	
5.1.4. День, месяц, год регистрации	
5.1.5. Адрес регистрации	
5.1.6. Государство регистрации	
5.1.7. Имя и фамилия руководителя исполнительного органа	

5.2. Данные реального бенефициара

5.2.1. Имя и фамилия реального бенефициара (бенефициаров), для которого организация является промежуточным юридическим лицом	

5.3. Данные о листинге акций промежуточного юридического лица

5.3.1. Наименование фондовой биржи	
5.3.2. Ссылка на документы, наличествующие на бирже	

6. Дополнительные примечания

Ген. Директор ООО «ТН-ЛИДЕР»

наименование участника (должность, подпись)

Сирануш Шаноян

имя, фамилия руководителя

М. П.

