

Общество с ограниченной ответственностью «ТД Р-Кон»
ОГРН 1097746375451 ИНН 7724710569

125315, г. Москва, Большой Коптевский проезд, дом 3, строение 1,
3 этаж, офис 2.3
р/с № 40702810038120000629 в ПАО «Сбербанк России».

«17» февраля 2021г.

Информационное письмо

ООО «ТД Р-Кон» в целях исполнения обязанности, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» провело ряд необходимых мер по установлению бенефициарных владельцев по состоянию на 31.12.2020г.

Исходя из общедоступной информации: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, а также исходя из предоставленной участниками информации, установило физических лиц, которые косвенно владеют долей более 25% в уставном капитале ООО «ТД Р-Кон»:

- Аджимян Эдуард Рафикович (дата рождения: 09.11.1961, место рождения: гор. Запорожье Республики Украина, паспорт: серии 46 07 №504963 выдан: ОВД города Лобня Московской обл. 25.11.2006 г., адрес регистрации: г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 5, кв. 80; ИНН 502501426020).

- Джиорджула Зинонос (дата рождения: 27.09.1975, место рождения: Лимассол, паспорт К00508703 выдан ДЕПАРТАМЕНТОМ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ И МИГРАЦИИ 24.06.2020г., адрес регистрации: Мавровуни, 40 Калавасос, 7733, Ларнака, Кипр);

- Гарофита Николетта Ангонас (дата рождения: 24.11.1975, место рождения: Валении Де Мунте, паспорт К00377732 выдан Департаментом гражданской регистрации и миграции 26.01.2018г., адрес регистрации: Георгиу Варнакиоти, 10. Като Полемида, 4150, Лимассол, Кипр).

С уважением,
Генеральный директор



Handwritten signature of E. R. Adzhimyan in black ink.

Э.Р. Аджимян

Общество с ограниченной ответственностью «ТД Р-Кон»
ОГРН 1097746375451 ИНН 7724710569

125315, г. Москва, Большой Коптевский проезд, дом 3, строение 1,
3 этаж, офис 2.3
р/с № 40702810038120000629 в ПАО «Сбербанк России».

Исх. № 6/н

«22» декабря 2020г.

Генеральному директору
Общества с ограниченной ответственностью
«Русские Земли-Запад»
216770, РФ, Смоленская область, Руднянский р-н,
д.Березино

ЗАПРОС

о предоставлении информации

ООО «ТД Р-Кон» в целях исполнения обязанности, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» просит предоставить документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах по состоянию на 31.12.2020г., включающую следующую информацию:

в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), а также иную информацию, позволяющую подтвердить указанные сведения;

в отношении юридических лиц - наименование, организационно-правовую форму, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, также основной государственный регистрационный номер и адрес юридического лица, для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства, также регистрационный номер, место регистрации и адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано;

в отношении иностранной структуры без образования юридического лица - наименование, регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги), место ведения основной деятельности, а в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией также состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилию, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего).

Юридическое лицо вправе запрашивать у физических и юридических лиц, являющихся учредителями или участниками данного юридического лица или иным образом контролирующих его, информацию, необходимую для установления своих бенефициарных владельцев.

С уважением,
Генеральный директор



[Handwritten signature]
Э.Р. Аджимян

Общество с ограниченной ответственностью «Русские земли - Запад»

Юр.адрес: 216770, РФ, Смоленская область, Руднянский район, д.Березино
ОГРН 1076713000770 ИНН 6713007899 КПП 671301001

Исх. № б/н
«22» января 2021г.

Обществу с ограниченной ответственностью
«ТД Р-Кон»

125315, г. Москва, Большой Коптевский проезд,
дом 3, строение 1, 3 этаж, офис 2.3

Информационное письмо

В ответ на Ваш запрос №б/н от 22.12.2020г. в целях исполнения обязанности, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ООО «Русские земли-Запад» предоставляет документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах по состоянию на 31.12.2020г.

ООО «Русские земли-Запад» установило физическое лицо, которое косвенно владеет более 25% в уставном капитале ООО «Русские земли-Запад»:

- Аджимян Эдуард Рафикович (дата рождения: 09.11.1961, место рождения: гор. Запорожье Республики Украина, паспорт: серии 46 07 №504963 выдан: ОВД города Лобня Московской обл. 25.11.2006 г., адрес регистрации: г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 5, кв. 80; ИНН 502501426020).

Приложение: Информационное письмо ООО «Русская пашня – Запад» №б/н от 19.01.2021г.

Генеральный директор

ООО «Русские земли - Запад»



Пичикян Олег Русланович

Общество с ограниченной ответственностью «ТД Р-Кон»
ОГРН 1097746375451 ИНН 7724710569

125315, г. Москва, Большой Котевский проезд, дом 3, строение 1,
3 этаж, офис 2.3
р/с № 40702810038120000629 в ПАО «Сбербанк России».

Исх. № б/н

«22» декабря 2020г.

Ситромер Энтерпрайзис ЛТД (CITROMER ENTERPRISES LTD)
Адрес: Архиепископа Макария III 155 Протеас Хаус, 5 этаж,
3026, г. Лимассол, Кипр (Arch.Makariou III, 155, PROTEAS
HOUSE, 5th floor, 3026, Limassol, Cyprus)

ЗАПРОС

о предоставлении информации

ООО «ТД Р-Кон» в целях исполнения обязанности, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» просит предоставить документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах по состоянию на 31.12.2020г., включающую следующую информацию:

в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), а также иную информацию, позволяющую подтвердить указанные сведения;

в отношении юридических лиц - наименование, организационно-правовую форму, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, также основной государственный регистрационный номер и адрес юридического лица, для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства, также регистрационный номер, место регистрации и адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано;

в отношении иностранной структуры без образования юридического лица - наименование, регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги), место ведения основной деятельности, а в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией также состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилию, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего).

Юридическое лицо вправе запрашивать у физических и юридических лиц, являющихся учредителями или участниками данного юридического лица или иным образом контролирующих его, информацию, необходимую для установления своих бенефициарных владельцев.

С уважением,
Генеральный директор




Э.Р. Аджимян

CITROMER ENTERPRISES LTD

Archiepiskopou Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 5th floor, 3026, Limassol, Cyprus.
COMPANY No. HE 271840

СИТРОМЕР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД

Архиепископа Макариу III, 155, Протеас Хаус, 5 этаж, 3026, Лимассол, Кипр
Рег. номер HE 271840

To : "TD R-Kon"
Reg. No: 1097746375451
Attn.: Mr. E. Adzhimyan

Кому: ТД Р-Кон
ОГРН 1097746375451
Вниманию: г-н Э. Аджимян

To whom it may concern:

Для предоставления заинтересованным лицам по запросу.

Re: your Query Letter of 22 December, 2020

На Ваше письмо-запрос от 22 декабря 2020г.

I, GAROFITA NICOLETA ANGNAS, being the Secretary of the Company

Я, ГАРОФИТА НИКОЛЕТА АНГОНАС, секретарь Компании,

HEREBY CONFIRM:

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЮ:

- 1) Your Letter is duly noted and considered.
- 2) No changes in the shareholding structure, alterations and notifications have been introduced to the constituent documents including the Memorandum and Articles of Association and registries of the Company since the date of registration.
- 3) We confirm that up to date the registered holders of the Company are the shareholders:

- 1) Ваше письмо было надлежащим образом принято во внимание.
- 2) Никаких изменений в акционерной структуре или изменений в учредительные документы, включая Устав и Меморандум об ассоциации не регистрировалось после даты регистрации Компании.

- and
- GIORGOULA ZINONOS (Mavrovouniou,40, Kalavassos, 7733, Larnaca, Cyprus, Passport No. K00508703)
 - GAROFITA NICOLETA ANGNAS (Georgiou Varnakioti, 10, Kato Polemidia, 4150, Limassol, Cyprus, Passport No. K00377732).

- 3) Мы подтверждаем, что на текущую дату зарегистрированными владельцами Компании являются акционеры:
 - GIORGOULA ZINONOS (Mavrovouniou,40, Kalavassos, 7733, Larnaca, Cyprus, Passport No. K00508703) and
 - GAROFITA NICOLETA ANGNAS (Georgiou Varnakioti, 10, Kato Polemidia, 4150, Limassol, Cyprus, Passport No. K00377732).

In witness whereof, the foregoing was made and executed this 11/02/ 2021

В подтверждение вышеизложенного настоящий документ подписан 11/02/2021г.

GAROFITA N. ANGNAS

ГАРОФИТА Н. АНГОНАС

Signed (or sealed) this day in my presence by

As the Certifying Officer, I certify only the signature which appears on document and assume no responsibility for the content of this document.

In testimony whereof I have hereto set my hand and official seal this day of

€2.00

ΚΥΡΙΑΚΗ ΦΑΣΟΥΛΙΟΤΟΥ
CERTIFYING OFFICER





This is to certify that the signature KYRIAKI FASOULIOTOU appearing above is the signature of KYRIAKI FASOULIOTOU a Certifying Officer of Limassol, appointed by the Minister of the Interior of the Republic of Cyprus, under the Certifying Officers Law, Cap 165(I)2012, to certify signatures and seals and that the seal opposite the said signature is that of the Certifying Officer of Limassol. The District Officer certifies only the signature and the seal of the Certifying Officer and assumes no responsibility for the content of this document.
LIMASSOL - CYPRUS

Date: 11 FEB 2021

District Officer

ADONIS KYRIAKOU

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Cyprus
This public document
2. has been signed by Adonis Kyriakou
3. acting in the capacity for District Officer
4. bears the seal/stamp of District Administration of Limassol, Ministry of Interior

Certified

5. at APOSTILLE - LIMASSOL MIPO OFFICE
6. the 12/02/2021
7. by Despo Xenofontos
8. No LIM MIPO-LIM 000081580/2021
9. Seal/stamp:
10. Signature:

For Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order
76135459