

БИЗНЕС-СПРАВКА (BUSINESS-REPORT)

по состоянию на 28 марта 2017 года.
(As of March 28, 2017)

МОРАНДИ ЛИМИТЕД MORANDY LIMITED			
			Наименование компании Company Name
HE 200371	С ограниченной ответственностью Limited Company	Частная Private	Действующее Active
Регистрационный номер Reg. Number	Тип Type	Подтип Sub.Type	Статус компании Organization Status
31.12.2008	31.12.2016	3041, Кипр, Лимассол, ул. Птолемон 55, офис 11 Ptolemaion, 55, ZENON COURT, Flat 1 3041, Limassol, Cyprus	
Дата регистрации Registration date	Дата последнего годового отчета Last Annual Return Date	Адрес Address	
Консультационные услуги и другие услуги Consulting services and other services			
Вид деятельности Activity			

СОДЕРЖАНИЕ / CONTENT:

1. Наименование (в т.ч. история) / Name (including history)	3
2. Статус действия / Status	3
3. Адрес (в т.ч. история) и другая контактная информация / Address (including history) and other contact information	3
4. Структура капитала (в т.ч. история) / Capital structure (including history)	3
4.1 Уставный капитал (в т.ч. история) / Share capital (including history)	3
4.2 Владельцы / акционеры (в т.ч. история) / Shareholders (including history)	4
5. Руководство (в т.ч. история) / Management (including history)	4
6. Финансовая информация / Financial information	5
6.1 Отчёт о прибылях и убытках и ином совокупном доходе / Statement of profit or loss and other comprehensive income	5
6.2 Отчёт о финансовом положении / Statement of financial position	5
6.3 Отчёт об изменениях капитала / Statement of changes in equity	6
6.4 Отчёт о движении денежных средств / Cash flow statement	6
6.5 Финансовые коэффициенты / Financial ratios	7
6.6 Платёжная дисциплина / Payment discipline	7
6.7 Рейтинги / Ratings	7
7. Дочерние компании и филиалы / Subsidiaries and filials	7
7.1 Дочерние компании в России / Subsidiaries in Russia	7
7.2 Филиалы и представительства в России / Filials in Russia	8



8. Обременения (в т.ч. история) / Charges and Mortgages (including history).....	8
9. Участие в судах / Participation in courts	8
9.1 Участие в российских судах / Participation in the Russians courts	8
10. СМИ / Mass media.....	9
11. Список документов (регистрационное дело) / List of documents	9
12. Примечания / Notes	9



1. НАИМЕНОВАНИЕ (В Т.Ч. ИСТОРИЯ) / NAME (INCLUDING HISTORY)

Наименование компании Company name	Начало периода Start Date	Окончание периода Expiration Date
МОРАНДИ ЛИМИТЕД MORANDY LIMITED	18.03.2010	-
СЕКЬЮРИТИ ЛИМИТЕД SECURITY LIMITED	31.12.2008	18.03.2010

2. СТАТУС ДЕЙСТВИЯ / STATUS

Статус действия Status	Сведения о реорганизации About the reorganization	Сведения о ликвидации About the liquidation
Действующее Active	-	-

3. АДРЕС (В Т.Ч. ИСТОРИЯ) И ДРУГАЯ КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ / ADDRESS (INCLUDING HISTORY) AND OTHER CONTACT INFORMATION

Адрес (Address)			Период Period
Ελληνική	English	Русский	
Πτολεμαίων, 55, ZENON COURT, Flat 1 3041, Λεμεσός, Κύπρος	Ptolemies, 55, ZENON COURT, Flat 1 3041, Limassol, Cyprus	3041, Кипр, Лимассол, Птолемон, 55, Зенон Корт, кв.(офис) 1	31.12.2008- по н.в. 31.12.2008- present

4. СТРУКТУРА КАПИТАЛА (В Т.Ч. ИСТОРИЯ) / CAPITAL STRUCTURE (INCLUDING HISTORY)

4.1 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ (В Т.Ч. ИСТОРИЯ) / SHARE CAPITAL (INCLUDING HISTORY)

Объявленный уставный капитал Authorized Share Capital ¹	Выпущенный уставный капитал Issued Share Capital ²	Начало периода Start Date	Окончание периода Expiration Date

¹ Объявленный уставный капитал - это максимально возможный размер уставного капитала. Он равен максимальному количеству акций, которое компания может выпустить в соответствии со своими учредительными документами. Эти акции могут быть выпущены в полном объеме (или частично).
Authorised Share Capital is the shares of the company in total. It is the maximum number of shares that a company may issue according to its Memorandum and Articles of Association. These shares may have been issued or not.

² Выпущенный уставный капитал – фактический уставный капитал, находящийся в собственности акционеров.
The Issued Share Capital is the Share Capital which is owned by the Shareholders.

2.168 евро (2.168 акций стоимостью 1 евро) 2.168 EUR (divided as 2.168 shares, unit value 1 EUR)	2.168 евро (2.168 акций стоимостью 1 евро) 2.168 EUR (divided as 2.168 shares, unit value 1 EUR)	31.12.2008	-
---	---	------------	---

4.2 ВЛАДЕЛЬЦЫ / АКЦИОНЕРЫ (В Т.Ч. ИСТОРИЯ) / SHAREHOLDERS (INCLUDING HISTORY)

Период Period	ФИО/Наименование Full Name/Company Name	Адрес Address	Количество долей/акций No Of Shares	Стоимость единицы Unit Value
20.06.2014 – по н.в.	Иван Буковский (гражданство Россия) Ivan Bukovskiy (country of citizenship: Russia)	Россия, г. Москва, ул. Тверская, д.8, кв. 17 Tverskaya str, 8, flat 17 Moscow, Russian Federation	500	EUR 1
20.06.2014 – present	Артур Исмаилов (гражданство Россия) Artur Ismayilov (country of citizenship: Russia)	Орашанская ул. Дом 5, квартира 8 Смоленск город, Россия Orashanskaya str, 5, flat 8, Smolensk, Russian Federation	500	EUR 1
31.12.2008-20.06.2014	Флай Менеджмент Сервисес ЛТД (Белиз) FLY MANAGEMENT SERVICES LTD (Belize)	Белиз, Баррак роад, 35, 3 этаж Barrack Road, 35, Floor 3, Belize City, Belize	1.000	EUR 1

5. РУКОВОДСТВО (В Т.Ч. ИСТОРИЯ) / MANAGEMENT (INCLUDING HISTORY)

Должность Position	ФИО/Наименование Full Name/Company Name	Адрес Address	Период Period
Директор Director	Иван Буковский (гражданство Россия) Ivan Bukovskiy (country of citizenship: Russia)	Россия, г. Москва, ул. Тверская, д.8, кв. 17 Tverskaya str, 8, flat 17 Moscow, Russian Federation	20.06.2014- по н.в. 20.06.2014-present
Директор Director	Иван Буковский (гражданство Россия) Ivan Bukovskiy (country of citizenship: Russia)	Россия, г. Москва, ул. Тверская, д.8, кв. 17 Tverskaya str, 8, flat 17 Moscow, Russian Federation	20.06.2014- по н.в. 20.06.2014-present
Secretary (Секретарь)	Регистеред Солюшнс ЛТД REGISTERED SOLUTIONS LTD	Белиз, Баррак роад, 35, 3 этаж Barrack Road, 35, Floor 3, Belize City, Belize	31.12.2008- по н.в. 31.12.2008-present
Director (Директор)	Флай Менеджмент Сервисес ЛТД	Белиз, Баррак роад, 35, 3 этаж Barrack Road, 35, Floor 3, Belize City, Belize	31.12.2008 – 20.06.2014

Должность Position	ФИО/Наименование Full Name/Company Name	Адрес Address	Период Period
	FLY MANAGEMENT SERVICES LTD		

6. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ / FINANCIAL INFORMATION

6.1 ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ИНОМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ / STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

	2016 US\$	2015 US\$
Доход / Revenue	-	-
Административные расходы / Administration expenses	(3 258)	(2.339)
Операционный убыток / Operating loss	(3 258)	(2.339)
Финансовый доход / Finance income	-	2
Финансовый расход / Finance cost	(446)	(1.013)
Убыток до налогообложения / Lost before tax	(3.704)	(3.350)
Налог / Tax	-	-
Чистый убыток за год / Net loss for the year	(3.704)	(3.350)
Прочий совокупный доход / Other comprehensive income	-	-
Итого совокупный доход за год / Total comprehensive income for the year	(3.704)	(3.350)

6.2 ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

	2016 US\$	2015 US\$
АКТИВЫ / ASSETS		
Внеоборотные активы / Non-current assets	336.000	336.000
Инвестиции в дочерние компании / Investmens in subsidiaries	100.181	100.181
Инвестиции в ассоциированные компании / Investmens in associates	436.181	436.181
Текущие активы / Curent assets	97	353
Наличные / Cash at bank in hand	97	353
Всего активов / Total assets	436.278	436.534
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА / EQUITY AND LIABILITIES		
Капитал / Equity		
Уставный капитал / Share capital	2.168	2.168
Накопленные убытки / Accumulated losses	(28.600)	(24.896)
Итого капитал / Total equity	(26.432)	(22.728)
Долгосрочные обязательства / Non-current liabilities	459.452	456.923
Кредиты от акционеров / Loans from shareholders	459.452	456.923

Текущие обязательства / Current liabilities	3.258	2.339
Торговая и пр.задолженность / Trade and other payables	3.258	2.339
Всего обязательства / Total liabilities	462.710	459.262
Итого капитал и обязательства / Total equity and liabilities	436.278	436.534

6.3 ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА / STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

	Уставный капитал Share capital US\$	Накопленные убытки Accumulated Losses US\$	Всего Total US\$
Баланс на 01.01.2015 / Balance at 01.01.2015	2.168	(21.546)	(19.378)
Совокупный доход / Comprehensive income			
Чистый убыток за год / Net loss for the year	-	(3.350)	(3.350)
Баланс на 31.12.2015 / Balance at 31.12.2015	2.168	(24.896)	(22.728)
Совокупный доход / Comprehensive income			
Чистый убыток за год / Net loss for the year	-	(3.704)	(3.704)
Баланс на 31.12.2016 / Balance at 31.12.2016	2.168	(28.600)	(26.432)

6.4 ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ / CASH FLOW STATEMENT

	2016 US\$	2015 US\$
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ / CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES		
Убыток до налогообложения / Loss before tax	(3.704)	(3.350)
Корректировки: / Adjustments for:		
Процентный доход / Interest income	-	(2)
Денежные потоки операций до изменений оборотного капитала / Cash flows in operations before working capital changes	(3.704)	(3.352)
Увеличение торговой и кредиторской задолженности / Increase in trade and payables	919	66
Денежные потоки, использованные в операциях / Cash flows used in operations	(2.785)	(3.286)
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ / CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES		
Полученные проценты / Interest received	-	2
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности / Net cash flows from investing activities	-	2
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ / CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES		
Поступления от займов от акционеров / Proceeds from loans from shareholders	2.529	3.015
Чистые денежные потоки от финансовой активности / Net cash flows from financing activities	2.529	3.015
Уменьшение денежных средств и их эквивалентов / Net decrease in cash and cash equivalents	(256)	(269)
Денежные средства и их эквиваленты / Cash and cash equivalents		
В начале года / At beginning of the year	353	622

В конце года / At end of the year	97	353
Денежные средства и их эквиваленты включают в себя: / <i>The cash and cash equivalents include following:</i>		
Денежные средства в банке и «на руках» / <i>Cash at bank and in hand</i>	97	353

6.5 ФИНАНСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ / FINANCIAL RATIOS

Информация недоступна
Information is not available

6.6 ПЛАТЁЖНАЯ ДИСЦИПЛИНА / PAYMENT DISCIPLINE

Информация недоступна
Information is not available

6.7 РЕЙТИНГИ / RATINGS

Информация недоступна
Information is not available

7. ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ И ФИЛИАЛЫ/ SUBSIDIARIES AND FILIALS

7.1 ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ В РОССИИ/ SUBSIDIARIES IN RUSSIA

№	Наименование компании Company Name	ОГРН OGRN	Доля (руб.) Share (RUB)
1.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО МИНУС" LIMITED LIABILITY COMPANY "AVTO MINUS"	1167746000068	10 000
2.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОС-1" LIMITED LIABILITY COMPANY "MOS-1"	1027739000070	9 990
3.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА" LIMITED LIABILITY COMPANY "FIRMA"	1027739000024	10 000
4.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТМ" LIMITED LIABILITY COMPANY "ATM"	1037739000011	3 700 000

Ранее компания МОРАНДИ ЛИМИТЕД являлась участником:

- ООО "ГРИНВАЙН" (ОГРН 1117746000022) с долей в уставном капитале 99,90%
- ООО "ПРАЙМТАЙМ" (ОГРН 1077763000097) с долей в уставном капитале 100%.

Previously, MORANDY LIMITED was a participant of Russian legal entities:

- "GREENWINE" LLC (OGRN 1117746000022), share in the capital - 99,90%
- "PRIMETIME" (OGRN 1077763000097) share in the capital - 100%.

7.2 ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В РОССИИ / FILIALS IN RUSSIA

№	Наименование компании Company Name	НЗА Reg. number	Адрес Address
1	Филиал «МОРАНДИ ЛИМИТЕД» «MORANDY LIMITED» FILIAL	10150000000	Москва, Новослободская, 13 13 Novoslobodskaya, Moscow

Проверка проведена по базам данных Российской Федерации. Общей мировой базы данных аффилированных компаний и филиалов не существует. Возможна проверка данных и в других странах, учитывая местное законодательство и возможные ограничения.

We checked the databases of Russian Federation. Total world database of affiliated companies does not exist. We can check data in other countries consider local laws and possible restrictions.

8. ОБРЕМЕНЕНИЯ (В Т.Ч. ИСТОРИЯ) / CHARGES AND MORTGAGES (INCLUDING HISTORY)

Статус Status	Детали обременения Detail
Текущее Дата договора: 22.04.2015 Дата регистрации: 11.05.2015 Active Date of Contract: 22.04.2015 Registration Date: 11.05.2015	Детали залога: Доля акций в Обществе с ограниченной ответственностью «ЛАДО». Дополнительное соглашение №2 к договору. Выгодоприобретатель: АО «ГАЗПРОМБАНК» (Россия, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16) Сумма обеспечения: 1 200 350 рублей Details of charged property: Additional agreement no.2 in the Agreement on Pledge of Equity Share of the LADO, Limited Liability Beneficiaries: GAZPROMBANK (JOINT-STOCK COMPANY), Nametkina, 16, Moscow, Russian Federation Secured Amount: 1,200,350 rubles
Снято 10.05.2011 Дата договора 19.06.2009 Дата регистрации: 31.07.2009 Close 10.05.2011 Date of Contract: 19.06.2009 Registration Date: 31.07.2009	Детали залога: Залог акций БЕРТАЛО ЛИМИТЕД Выгодоприобретатель: Томас Патрик Ли (США, Колорадо, Памела Лейн, п/я 773405) Сумма обеспечения: 1 048 250 рублей Details of charged property: Pledging of Shares of the company BERTALO LIMITED. Beneficiaries: Thomas Patrik Li (Pamela Lane, P.O.Box 773405, Colorado, USA) Secured Amount: 1,048,250 rubles

9. УЧАСТИЕ В СУДАХ / PARTICIPATION IN COURTS

9.1 УЧАСТИЕ В РОССИЙСКИХ СУДАХ / PARTICIPATION IN THE RUSSIANS COURTS

Дело Case	Судья / Суд Judge/Court of law	Истец Plaintiff	Ответчик Defendant
17.06.2015 А40-111000/2015	Иванов И. В. АС города Москвы Ivanov I.V. Moscow Arbitration Court	МОРАНДИ ЛИМИТЕД MORANDY LIMITED	ООО «ГРИНВАЙТ» «GREENWITE», LLC
18.02.2017 А40-27000/2017	Аркинов А. А. АС города Москвы Arkanov A.A. Moscow Arbitration Court	АО «ГАЗПРОМБАНК» GAZPROMBANK (JOINT-STOCK COMPANY)	МОРАНДИ ЛИМИТЕД MORANDY LIMITED

Проверка проведена по базе данных арбитражных судов Российской Федерации. Общей мировой базы данных судебных дел не существует. Возможна проверка данных и в других странах, учитывая местное законодательство и возможные ограничения.

We checked the database of Russian arbitration courts. There is no common global database of court decisions. We can check data in other countries consider local laws and possible restrictions.

10. СМИ / MASS MEDIA

Дата/Источник Date / Source	Информация Information
28.06.2015 г. ВЕСТИ.РУ 28.06.2015 г. VESTI.RU	Компания Моранди Лимитед планирует открыть первое представительство в России Morandi Limited plans to open the first office in Russia www.vesti.ru/news/000
01.01.2017 Коммерсант 01.01.2017 г. KOMMERSANT	Моранди Лимитед планирует сократить долг Morandi Limited plans to cut debt www.kommersant.ru/news/000

11. СПИСОК ДОКУМЕНТОВ (РЕГИСТРАЦИОННОЕ ДЕЛО) / LIST OF DOCUMENTS

1. Ежегодный отчёт 31.12.2016 / [Annual Report 31.12.2016](#)
2. Письмо 30.06.2016 / [Letter 30.06.2016](#)
3. Ежегодный отчёт 31.12.2014 / [Annual Report 31.12.2014](#)
4. Письмо 30.06.2014 / [Letter 30.06.2014](#)
5. Передача акций частных компаний 20.06.2014 / [Transfer of shares of private companies 20.06.2014](#)
6. Уведомление об изменении сведений о должностных лицах 20.06.2014 / [Notification of change of Officers and of their particulars 20.06.2014](#)
7. Сведения в отношении первых директоров и секретаря 23.12.2008 / [Particulars in relation to the first directors and secretary 23.12.2008](#)
8. Связь адреса зарегистрированного офиса или изменения к нему 31.12.2008 / [Communication of the address of the Registered Office or change to it 31.12.2008](#)
9. Свидетельство о регистрации 31.12.2008 / [Certificate of Incorporation of Company 31.12.2008](#)
10. Учредительный договор и Устав 9.01.2009 / [Memorandum and Articles 9.01.2009](#)
11. Декларация о соответствии Закону 31.12.2008 / [Compliance Declaration According to the Law 31.12.2008](#)

Сканированные копии документов регистрационного дела могут быть предоставлены в рамках отдельного запроса.

[Scanned copies of documents are stored in the registration file. Can be provided on request](#)

12. ПРИМЕЧАНИЯ / NOTES

Бизнес-справка подготовлена на основании данных, содержащихся в Торговом реестре Республики Кипр (в официальном реестре компаний, основной язык документов -

греческий), Едином государственном реестре юридических лиц России, картотеке арбитражных дел России, СМИ и других проверенных источниках.

The Business-Report was prepared on the basis of data contained in the Commercial Register of the Republic of Cyprus (official register of companies, the primary language of the documents - Greek), the Russian Unified State Register of Legal Entities, the files of Russian arbitration cases, the media and other trusted sources.

С уважением,
Деловой центр «ДИНЕКА»

Sincerely,
Business center "DINEKA"

