

Додаток 2
до Положення про вимоги до структури власності надавачів
фінансових послуг
(підпункт 2 пункту 34 розділу IV)

ВІДОМОСТІ
про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг
станом на «01» січня 2023 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ШИЯНА"
(далі - надавач фінансових послуг), код ЄДРПОУ 43072817

Таблиця 1

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові або повне найменування остаточної ключового учасника	Тип особи	Чи є особа власником істотної участі в надавачі фінансових послуг	Інформація про особу	Участь особи в надавачі фінансових послуг, %			Опис взаємозв'язку особи з надавачем фінансових послуг
					пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Аржанов Віктор Васильович	ФО	0	Громадянство: Україна, 69096; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,07	0,07	Учасник АТ "ЦЕФЕЙ" (0,15%). 79,36% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
2	Аржанова Ольга Іванівна	ФО	0	Громадянство: Україна, 69120; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,45	0,45	Учасник ТОВ "ГОЛДЕН КІНДОМ" (0,04%), якому належить 0,76% у АТ "ЦЕФЕЙ" та через АТ «ЦЕФЕЙ» (0,94%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,36% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
3	Афанасьєв Олександр Сергійович	ФО	0	Громадянство: Україна, 69071; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,06	0,06	Через АТ «ЦЕФЕЙ» (0,14%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,36% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені. Афанасьєв О.С. є чоловіком Афанасьєвої Я.В.
4	Афанасьєва Яна Володимирівна	ФО	0	Громадянство: Україна, 69071; Запорізька область	0	0,21	0,21	Учасник ТОВ "ПАРИТЕТ +" (33,34%), яке має частку в АТ

				місто Запоріжжя; ()				"ЦЕФЕЙ" (0,42%) та через АТ «ЦЕФЕЙ» (0,3%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». Афанасьєва Я.В. є дружиною Афанасьєва О.С. 79,36% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
5	Белих Дмитро Миколайович	ФО	0	Громадянство: Україна, 69039; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,2	0,2	Через АТ «ЦЕФЕЙ» (0,43%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,36% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
6	Болюта Андрій Сергійович	ФО	0	Громадянство: Україна, 69001; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,004	0,004	Через АТ «ЦЕФЕЙ» (0,01%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,36% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені. Болюта А.С. є сином Болюти С.О.
7	Болюта Сергій Олександрович	ФО	0	Громадянство: Україна, 69096; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,0004	0,0004	Учасник ТОВ "ГОЛД СПРІНГ" (0,04%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» (2,2%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,36% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені. Болюта С.О. є батьком Болюти А.С.
8	Бузиніна Людмила Миколаївна	ФО	0	Громадянство: Україна, 69123; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,51	0,51	Учасник ТОВ "ДАЙМОНДС СКАЙ" (91,96%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» (1,15%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,36% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
9	Валл Світлана Валеріївна	ФО	0	Громадянство: Україна, 69071; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	1,12	1,12	Учасник ТОВ "КУПРУМ БАР" (58,24%), що є учасником АТ "ЦЕФЕЙ" (0,49%) та учасник АТ «ЦЕФЕЙ» (2,03%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,36% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
10	Василенко Вікторія Віталіївна	ФО	0	Громадянство: Україна, 69076; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,0005	0,0005	Учасник ТОВ "СІЛЬВЕР ТІРЗ" (0,08%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» (1,26%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА».

								79,36% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
11	Вельможко Вікторія Львівна	ФО	1	Громадянство: Україна, 69067; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	90	0,41	90,41	Учасник ТОВ «ФК «ШИЯНА» із часткою 90% статутного капіталу . Учасник АТ "ЦЕФЕЙ" прямо (0,72%) та опосередковано через ТОВ "ПАРИТЕТ +" (33,33%), якому належить 0,42 часток в АТ "ЦЕФЕЙ"), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,36% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
12	Вівенко Дмитро Володимирович	ФО	0	Громадянство: Україна, 70417; Запорізька область Запорізький район селище Сонячне; ()	0	0,55	0,55	Учасник ТОВ "НОБЛ ВІКТОРІ" (49,6%), що є учасником АТ "ЦЕФЕЙ" (0,35%) та через АТ «ЦЕФЕЙ» (1,1%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». Вівенко Д.В. є чоловіком Вівенко Т.С. 79,36% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
13	Вівенко Тетяна Сергіївна	ФО	0	Громадянство: Україна, 70417; Запорізька область Запорізький район селище Сонячне; ()	0	0,09	0,09	Через АТ «ЦЕФЕЙ» (0,2%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». Вівенко Т.С. є дружиною Вівенко Д.В. 79,36% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
14	Гордієнко Оксана Іванівна	ФО	0	Громадянство: Україна, 69086; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,0002	0,0002	Учасник ТОВ "ДАЙМОНДС СКАЙ" (0,04%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» (1,15%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,36% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
15	Грипась Ольга Юріївна	ФО	0	Громадянство: Україна, 69098; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,08	0,08	Учасник ТОВ "ЗЛАТА ІСТЕЙТ" (0,04%), що є учасником АТ «ЦЕФЕЙ» (1,12%) та є учасником АТ "ЦЕФЕЙ" (0,17%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,36% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
16	Гуменюк Олена Володимирівна	ФО	0	Громадянство: Україна, 69123; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,00007	0,00007	Учасник ТОВ "НОБЛ ВІКТОРІ" (0,04%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» (0,35%), якому належить 10% статутного

								капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,36% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
17	Динька Юлія Вікторівна	ФО	0	Громадянство: Україна, 69096; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,31	0,31	Через АТ «ЦЕФЕЙ» (0,65%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,36% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
18	Євчук Олена Анатоліївна	ФО	0	Громадянство: Україна, 69027; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,6	0,6	Учасник ТОВ "СІЛЬВЕР РЕІН" (89,85%) та ТОВ "КУПРУМ БАР" (41,73%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» 1,15% та 0,49% відповідно, якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,36% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
19	Єфименко Марія Олександрівна	ФО	0	Громадянство: Україна, 69065; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,0002	0,0002	Учасник ТОВ "СІЛЬВЕР РЕІН" (0,04%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» (1,15%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,36% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
20	Кричун Ганна Сергіївна	ФО	0	Громадянство: Україна, 69059; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,0002	0,0002	Учасник ТОВ "ГОЛДМІН" (0,04%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» (1,14%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,36% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
21	Крячко Ігор Анатолійович	ФО	0	Громадянство: Україна, 69034; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,54	0,54	Учасник ТОВ "ГОЛДМІН" (67,57%) та ТОВ "ГОЛДЕН КІНДОМ" (46,26%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» 1,14% та 0,76% відповідно, якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,36% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
22	Литвиненко Ігор Феліксович	ФО	0	Громадянство: Україна, 69120; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,21	0,21	Учасник ТОВ "ЗЛАТА ІСТЕЙТ" (39,19%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» (1,12%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,36% в АТ "ЦЕФЕЙ" не

								розподілені.
23	Лопатка Тетяна Сергіївна	ФО	0	Громадянство: Україна, 69120; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,5	0,5	Через АТ «ЦЕФЕЙ» (0,17%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА» та учасник ТОВ "СІЛВЕР ТІРЗ" (69,46%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» (1,26%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,36% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
24	Меєрсон Олександр Давидович	ФО	0	Громадянство: Україна, 69002; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,15	0,15	Учасник ТОВ "СІЛВЕР РЕІН" (10,11%) та ТОВ "ЕЛІТ ПРОДЖЕКТ" (100%), яким належать частки в АТ «ЦЕФЕЙ» 1,15% та 0,2% відповідно, якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,36% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
25	Остапенко Наталя Миколаївна	ФО	0	Громадянство: Україна, 69068; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,07	0,07	Учасник ТОВ "ПАРИТЕТ +" (33,33%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» (0,42%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,36% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
26	Пелешко Сергій Григорович	ФО	0	Громадянство: Україна, 69071; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,04	0,04	Учасник ТОВ "ДАЙМОНДС СКАЙ" (8%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» (1,15%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,36% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
27	Петренко Карина Олегівна	ФО	0	Громадянство: Україна, 69124; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,19	0,19	Учасник ТОВ "ГОЛДЕН КІНДОМ" (53,7%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» (0,76%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,36% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені. Петренко К.О. є дружиною Петренко Т.Р.
28	Петренко Роман Миколайович	ФО	0	Громадянство: Україна, 69097; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,46	0,46	Через АТ «ЦЕФЕЙ» (0,97%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА».

								79,36% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені. Петренко Р.М. є братом Семенченко О.М. та батьком Петренко Т.Р.
29	Петренко Тарас Романович	ФО	0	Громадянство: Україна, 69006; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,08	0,08	Учасник ТОВ "НОБЛ ВІКТОРІ" (50,36%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» (0,35%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,36% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені. Петренко Т.Р. є чоловіком Петренко К.О. та сином Петренко Р.М.
30	Петрова Валентина Миколаївна	ФО	0	Громадянство: Україна, 69124; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,00007	0,00007	Учасник ТОВ "КУПРУМ БАР" (0,03%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» (0,49%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,36% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
31	Ремович Галина Валентинівна	ФО	0	Громадянство: Україна, 69005; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,5	0,5	Учасник ТОВ "ЗЛАТА ІСТЕЙТ" (60,77%), якому належить частка у АТ "ЦЕФЕЙ" (1,12%) та через АТ «ЦЕФЕЙ» (0,37%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,36% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
32	Семенченко Олена Миколаївна	ФО	0	Громадянство: Україна, 69123; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	1,31	1,31	Учасник ТОВ "ГОЛД СПРІНГ" (36,92%), що є учасником АТ "ЦЕФЕЙ"(2,2%) та учасник АТ «ЦЕФЕЙ» (1,9%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». Семенченко О.М. є сестрою Петренко Р.М. 79,36% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
33	Сорока Антон Іванович	ФО	0	Громадянство: Україна, 69097; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,18	0,18	Учасник ТОВ "СІЛЬВЕР ТІРЗ" (30,46%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» (1,26%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,36% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
34	Федоренко Сергій Вікторович	ФО	0	Громадянство: Україна, 69097; Запорізька область	0	0,18	0,18	Учасник ТОВ "ГОЛДМІН" (32,39%), якому належить частка

				місто Запоріжжя; ()				в АТ «ЦЕФЕЙ» (1,14%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,36% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
35	Харченко Світлана Василівна	ФО	0	Громадянство: Україна, 69096; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,67	0,67	Учасник ТОВ "ГОЛД СПРІНГ" (63,04%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» (2,2%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,36% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.

Розрахунок опосередкованої участі остаточного ключового учасника в надавачі фінансових послуг (колонка 7 таблиці 1)

Таблиця 2

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Розрахунок
1	2	3
1	Аржанов Віктор Васильович	$0,15/(1-0,7936)*10/100=0,07\%$
2	Аржанова Ольга Іванівна	$((0,04*0,76/100)+0,94)/(1-0,7936)*10/100=0,45\%$
3	Афанасьєв Олександр Сергійович	$0,14/(1-0,7936)*10/100=0,06\%$
4	Афанасьєва Яна Володимирівна	$(33,34*0,42/100+0,3)/(1-0,7936)*10/100=0,21\%$
5	Белих Дмитро Миколайович	$0,43/(1-0,7936)*10/100=0,2\%$
6	Болюта Андрій Сергійович	$0,01/(1-0,7936)*10/100=0,004\%$
7	Болюта Сергій Олександрович	$0,04*2,2/100/(1-0,7936)*10/100=0,0004\%$
8	Бузиніна Людмила Миколаївна	$91,96*1,15/100/(1-0,7936)*10/100=0,51\%$
9	Валл Світлана Валеріївна	$((58,24*0,49/100)+2,03)/(1-0,7936)*10/100=1,12\%$
10	Василенко Вікторія Віталіївна	$0,08*1,26/100/(1-0,7936)*10/100=0,0005\%$
11	Вельможко Вікторія Львівна	$(0,72+(33,33*0,42/100))/(1-0,7936)*10/100=0,41\%$
12	Вівенко Дмитро Володимирович	$((1,1/(1-0,7936))+(49,6*0,35/100))*10/100=0,55\%$
13	Вівенко Тетяна Сергіївна	$0,2/(1-0,7936)*10/100=0,09\%$
14	Гордієнко Оксана Іванівна	$0,04*1,15/100/(1-0,7936)*10/100=0,0002\%$
15	Грипась Ольга Юріївна	$((0,04*1,12/100)+0,17)/(1-0,7936)*10/100=0,08\%$
16	Гуменюк Олена Володимирівна	$0,04*0,35/100/(1-0,7936)*10/100=0,00007\%$
17	Динька Юлія Вікторівна	$0,65/(1-0,7936)*10/100=0,31\%$
18	Євчук Олена Анатоліївна	$((89,85*1,15/100)+(41,73*0,49/100))/(1-0,7936)*10/100=0,6\%$
19	Єфименко Марія Олександрівна	$0,04*1,15/100/(1-0,7936)*10/100=0,0002\%$
20	Кричун Ганна Сергіївна	$0,04*1,14/100/(1-0,7936)*10/100=0,0002\%$

21	Крячко Ігор Анатолійович	$((67,57*1,14)+(46,26*0,76))/100/(1-0,7936)*10/100=0,54\%$
22	Литвиненко Ігор Феліксович	$39,19*1,12/100/(1-0,7936)*10/100=0,21\%$
23	Лопатка Тетяна Сергіївна	$(0,17+(69,46*1,26/100))/(1-0,7936)*10/100=0,5\%$
24	Меєрсон Олександр Давидович	$((10,11*1,15/100)+(100*0,2/100))/(1-0,7936)*10/100=0,15\%$
25	Остапенко Наталя Миколаївна	$33,33*0,42/100/(1-0,7936)*10/100=0,07\%$
26	Пелешко Сергій Григорович	$8*1,15/100/(1-0,7936)*10/100=0,04\%$
27	Петренко Карина Олегівна	$53,7*0,76/100/(1-0,7936)*10/100=0,19\%$
28	Петренко Роман Миколайович	$0,97/(1-0,7936)*10/100=0,46\%$
29	Петренко Тарас Романович	$50,36*0,35/100/(1-0,7936)*10/100=0,08\%$
30	Петрова Валентина Миколаївна	$0,03*0,49/100/(1-0,7936)*10/100=0,00007\%$
31	Ремович Галина Валентинівна	$((60,77*1,12/100)+0,37)/(1-0,7936)*10/100=0,5\%$
32	Семенченко Олена Миколаївна	$(1,9+(36,92*2,2/100))/(1-0,7936)*10/100=1,31\%$
33	Сорока Антон Іванович	$30,46*1,26/100/(1-0,7936)*10/100=0,18\%$
34	Федоренко Сергій Вікторович	$32,39*1,14/100/(1-0,7936)*10/100=0,18\%$
35	Харченко Світлана Василівна	$63,04*2,2/100/(1-0,7936)*10/100=0,67\%$

Директор ТОВ «ФК «ШИЯНА»

(посада / реквізити документа, на
підставі якого діє відповідальна
особа / уповноважений представник
надавача фінансових послуг)

(підпис)

Галина КОМАРОВА

(ім'я та прізвище)