

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 «07» листопада 2022 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 остаточною 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	0,074	0,074	Через АТ «ЦЕФЕЙ» (0,743846%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА».
2	Аржанова Ольга Іванівна	ФО	0	Громадянство: Україна, 69120; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,455	0,455	Через АТ «ЦЕФЕЙ» (4,55846%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА».
3	Афанасьєв Олександр Сергійович	ФО	0	Громадянство: Україна, 69071; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,07	0,07	Через АТ «ЦЕФЕЙ» (0,702307%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». Афанасьєв О.С. є чоловіком Афанасьєвої Я.В.
4	Афанасьєва Яна Володимирівна	ФО	0	Громадянство: Україна, 69071; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,21727	0,21727	Учасник ТОВ "ПАРИТЕТ +" (33,34%), яке має частку в АТ "ЦЕФЕЙ" (2,046153%) та через АТ «ЦЕФЕЙ» (0,61%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». Афанасьєва Я.В. є дружиною Афанасьєва О.С.

5	Бєлих Дмитро Миколайович	ФО	0	Громадянство: Україна, 69039; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,21	0,21	Через АТ «ЦЕФЕЙ» (2,101538%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА».
6	Болюта Андрій Сергійович	ФО	0	Громадянство: Україна, 69001; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,007	0,007	Через АТ «ЦЕФЕЙ» (0,077692%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА».
7	Бужиніна Людмила Миколаївна	ФО	0	Громадянство: Україна, 69123; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,514056	0,514056	Учасник ТОВ "ДАЙМОНДС СКАЙ" (91,96%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» (5,59%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА».
8	Валл Віталій Евальдович	ФО	0	Громадянство: Україна, 69068; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,069712	0,069712	Учасник ТОВ "КРИСТАЛ ДЬЮ" (18,74%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» (3,72%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». Валл В.Е. є чоловіком Валл С.В.
9	Валл Світлана Валеріївна	ФО	0	Громадянство: Україна, 69071; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,986	0,986	Через АТ «ЦЕФЕЙ» (9,865383%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА».
10	Вельможко Вікторія Львівна	ФО	1	Громадянство: Україна, 69067; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	90	0,753993	90,753993	Учасник ТОВ «ФК «ШИЯНА» із часткою 90% статутного капіталу . Через АТ "ЦЕФЕЙ" (6,865384% прямо та 0,6819318% опосередковано через ТОВ "ПАРИТЕТ +", якому належить 2,046153 часток в АТ "ЦЕФЕЙ"), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА».
11	Вівенко Дмитро Володимирович	ФО	0	Громадянство: Україна, 70417; Запорізька область Запорізький район селище Сонячне; ()	0	1,409	1,409	Через АТ «ЦЕФЕЙ» (14,092306%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». Вівенко Д.В. є чоловіком Вівенко Т.С.
12	Вівенко Тетяна Сергіївна	ФО	0	Громадянство: Україна, 70417; Запорізька область Запорізький район селище Сонячне; ()	0	0,11	0,11	Через АТ «ЦЕФЕЙ» (1,106153%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». Вівенко Т.С. є дружиною Вівенко Д.В.
13	Гордієнко Оксана Іванівна	ФО	0	Громадянство: Україна, 69086; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,000223	0,000223	Учасник ТОВ "ДАЙМОНДС СКАЙ" (0,04%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» (5,59%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА».
14	Грипась Ольга Юріївна	ФО	0	Громадянство: Україна,	0	0,08618	0,08618	Учасник ТОВ "ЗЛАТА ІСТЕЙТ"

				69098; Запорізька область місто Запоріжжя; ()				(0,04%), що є учасником АТ «ЦЕФЕЙ» (5,45%) та є учасником АТ "ЦЕФЕЙ" (0,84%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА».
15	Динька Юлія Вікторівна	ФО	0	Громадянство: Україна, 69096; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,319	0,319	Через АТ «ЦЕФЕЙ» (3,19%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА».
16	Євчук Олена Анатоліївна	ФО	0	Громадянство: Україна, 69027; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,504058	0,504058	Учасник ТОВ "СІЛЬВЕР РЕІН" (89,85%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» (5,61%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА».
17	Єфименко Марія Олександрівна	ФО	0	Громадянство: Україна, 69065; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,000224	0,000224	Учасник ТОВ "СІЛЬВЕР РЕІН" (0,04%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» (5,61%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА».
18	Кричун Ганна Сергіївна	ФО	0	Громадянство: Україна, 69059; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,00022	0,00022	Учасник ТОВ "ГОЛДМІН" (0,04%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» (5,52%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА».
19	Крячко Ігор Анатолійович	ФО	0	Громадянство: Україна, 69034; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,372986	0,372986	Учасник ТОВ "ГОЛДМІН" (67,57%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» (5,52%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА».
20	Литвиненко Ігор Феліксович	ФО	0	Громадянство: Україна, 69120; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,213585	0,213585	Учасник ТОВ "ЗЛАТА ІСТЕЙТ" (39,19%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» (5,45%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА».
21	Лопатка Тетяна Сергіївна	ФО	0	Громадянство: Україна, 69120; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,086	0,086	Через АТ «ЦЕФЕЙ» (0,86%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА».
22	Меєрсон Олександр Давидович	ФО	0	Громадянство: Україна, 69002; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,056717	0,056717	Учасник ТОВ "СІЛЬВЕР РЕІН" (10,11%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» (5,61%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА».
23	Остапенко Наталя Миколаївна	ФО	0	Громадянство: Україна, 69068; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,067993	0,067993	Учасник ТОВ "ПАРИТЕТ +" (33,33%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» (2,04%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА».

24	Пелешко Сергій Григорович	ФО	0	Громадянство: Україна, 69071; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,04472	0,04472	Учасник ТОВ "ДАЙМОНДС СКАЙ" (8%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» (5,59%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА».
25	Петренко Карина Олегівна	ФО	0	Громадянство: Україна, 69124; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,092925	0,092925	Учасник ТОВ "КРИСТАЛ ДЬЮ" (24,98%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» (3,72%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». Петренко К.О. дружина Петренко Т.Р.
26	Петренко Роман Миколайович	ФО	0	Громадянство: Україна, 69097; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	1,353	1,353	Через АТ «ЦЕФЕЙ» (13,53%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». Петренко Р.М. є братом Семенченко О.М. та батьком Петренко Т.Р.
27	Петренко Тарас Романович	ФО	0	Громадянство: Україна, 69006; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,097	0,097	Через АТ «ЦЕФЕЙ» (0,97%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». Петренко Т.Р. є сином Петренко Р.М..
28	Повалей Андрій Миколайович	ФО	0	Громадянство: Україна, 69114; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,209101	0,209101	Учасник ТОВ "КРИСТАЛ ДЬЮ" (56,21%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» (3,72%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА».
29	Ремович Галина Валентинівна	ФО	0	Громадянство: Україна, 69005; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,511196	0,511196	Учасник ТОВ "ЗЛАТА ІСТЕЙТ" (60,77%), якому належить частка у АТ "ЦЕФЕЙ" (5,45%) та через АТ «ЦЕФЕЙ» (1,8%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА».
30	Семенченко Олена Миколаївна	ФО	0	Громадянство: Україна, 69123; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,923	0,923	Через АТ «ЦЕФЕЙ» (9,23%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». Семенченко О.М. є сестрою Петренко Р.М..
31	Ткаченко Тетяна Олександрівна	ФО	0	Громадянство: Україна, 87022; Донецька область Нікольський район село Новокраснівка(з); ()	0	0,000223	0,000223	Учасник ТОВ "КРИСТАЛ ДЬЮ" (0,06%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» (3,72%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА».
32	Федоренко Сергій Вікторович	ФО	0	Громадянство: Україна, 69097; Запорізька область	0	0,178792	0,178792	Учасник ТОВ "ГОЛДМІН" (32,39%), якому належить частка

				місто Запоріжжя; ()				в АТ «ЦЕФЕЙ» (5,52%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА».
--	--	--	--	---------------------	--	--	--	---

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	$0,74 \cdot 10 / 100 = 0,074\%$
2	Аржанова Ольга Іванівна	$4,55 \cdot 10 / 100 = 0,455\%$
3	Афанасьєв Олександр Сергійович	$0,7 \cdot 10 / 100 = 0,07\%$
4	Афанасьєва Яна Володимирівна	$33,34 \cdot 2,05 / 100 \cdot 10 / 100 + 1,48923 \cdot 10 / 100 = 0,217\%$
5	Бєлих Дмитро Миколайович	$2,1 \cdot 10 / 100 = 0,21\%$
6	Болюта Андрій Сергійович	$0,07 \cdot 10 / 100 = 0,007\%$
7	Бузиніна Людмила Миколаївна	$91,96 \cdot 5,59 / 100 \cdot 10 / 100 = 0,514\%$
8	Валл Віталій Евальдович	$18,74 \cdot 3,72 / 100 \cdot 10 / 100 = 0,069\%$
9	Валл Світлана Валеріївна	$9,86 \cdot 10 / 100 = 0,986\%$
10	Вельможко Вікторія Львівна	$33,33 \cdot 2,04 / 100 \cdot 10 / 100 + 6,86 \cdot 10 / 100 = 0,75\%$
11	Вівенко Дмитро Володимирович	$14,09 \cdot 10 / 100 = 1,409\%$
12	Вівенко Тетяна Сергіївна	$1,1 \cdot 10 / 100 = 0,11\%$
13	Гордієнко Оксана Іванівна	$0,04 \cdot 5,59 / 100 \cdot 10 / 100 = 0,0002\%$
14	Грипась Ольга Юріївна	$0,04 \cdot 5,45 / 100 + 0,84 \cdot 10 / 100 = 0,086\%$
15	Динька Юлія Вікторівна	$3,19 \cdot 10 / 100 = 0,319\%$
16	Євчук Олена Анатоліївна	$(89,85 \cdot 5,61 / 100) \cdot 10 / 100 = 0,5\%$
17	Єфименко Марія Олександрівна	$(0,04 \cdot 5,61 / 100) \cdot 10 / 100 = 0,0002\%$
18	Кричун Ганна Сергіївна	$0,04 \cdot 5,52 / 100 \cdot 10 / 100 = 0,0002\%$
19	Крячко Ігор Анатолійович	$67,57 \cdot 5,52 / 100 \cdot 10 / 100 = 0,37\%$
20	Литвиненко Ігор Феліксович	$39,19 \cdot 5,45 / 100 \cdot 10 / 100 = 0,21\%$
21	Лопатка Тетяна Сергіївна	$0,86 \cdot 10 / 100 = 0,086\%$
22	Меєрсон Олександр Давидович	$(10,11 \cdot 5,61 / 100) \cdot 10 / 100 = 0,05\%$
23	Остапенко Наталя Миколаївна	$33,33 \cdot 2,04 / 100 \cdot 10 / 100 = 0,067\%$
24	Пелешко Сергій Григорович	$8 \cdot 5,59 / 100 \cdot 10 / 100 = 0,044\%$
25	Петренко Карина Олегівна	$24,98 \cdot 3,72 / 100 \cdot 10 / 100 = 0,09\%$
26	Петренко Роман Миколайович	$13,53 \cdot 10 / 100 = 1,353\%$
27	Петренко Тарас Романович	$0,97 \cdot 10 / 100 = 0,097\%$

28	Повалей Андрій Миколайович	$56,21 * 3,72 / 100 * 10 / 100 = 0,2\%$
29	Ремович Галина Валентинівна	$(60,77 * 5,45 / 100) * 10 / 100 + 1,8 * 10 / 100 = 0,511\%$
30	Семенченко Олена Миколаївна	$9,23 * 10 / 100 = 0,923\%$
31	Ткаченко Тетяна Олександрівна	$0,06 * 3,72 / 100 * 10 / 100 = 0,0002\%$
32	Федоренко Сергій Вікторович	$32,39 * 5,52 / 100 * 10 / 100 = 0,178\%$

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)