

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 «30» червня 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 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	Аржанова Ольга Іванівна	ФО	0	Громадянство: Україна, 69120; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,000484754	0,000484754	Учасник ТОВ "ГОЛДЕН КІНДОМ" (0,04%), якому належить 0,769523%, та ТОВ "БЛЕК АУРУМ" (0,06%), якому належить 1,154126% у АТ "ЦЕФЕЙ", якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,365079% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
2	Афанасьєва Яна Володимирівна	ФО	0	Громадянство: Україна, 69071; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,068218749	0,068218749	Учасник ТОВ "ПАРИТЕТ +" (33,34%), яке має частку в АТ "ЦЕФЕЙ" (0,422222%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,365079% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
3	Белих Дмитро Миколайович	ФО	0	Громадянство: Україна, 69039; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,225065274	0,225065274	Учасник ТОВ "БЛЕК АУРУМ" (40,24%), яке має частку в АТ «ЦЕФЕЙ» (1,154126%), якому належить 10% статутного

								капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,365079% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
4	Болюта Сергій Олександрович	ФО	0	Громадянство: Україна, 69096; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,000427046	0,0004270 46	Учасник ТОВ "ГОЛД СПРІНГ" (0,04%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» (2,203015%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,365079% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
5	Валл Віталій Евальдович	ФО	0	Громадянство: Україна, 69001; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,301766191	0,3017661 91	Учасник ТОВ "ДАРК ОНІКС" (49,42%), яке має частку в АТ "ЦЕФЕЙ" (1,26%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». Валл В.Е. є чоловіком Валл С.В. 79,365079% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
6	Валл Світлана Валеріївна	ФО	0	Громадянство: Україна, 69071; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,435456057	0,4354560 57	Учасник ТОВ "КУПРУМ БАР" (58,24%), що є учасником АТ "ЦЕФЕЙ" (1,542857%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». Валл С.В. є дружиною Валл В.Е. 79,365079% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
7	Вельможко Вікторія Львівна	ФО	1	Громадянство: Україна, 69067; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	90	0,068198287	90,068198 29	Учасник ТОВ «ФК «ШИЯНА» із часткою 90% статутного капіталу . Учасник ТОВ "ПАРИТЕТ +" (33,33%), якому належить 0,422222 часток в АТ "ЦЕФЕЙ", якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,365079% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
8	Вівенко Дмитро Володимирович	ФО	0	Громадянство: Україна, 70417; Запорізька область Запорізький район селище Сонячне; ()	0	0,085540938	0,0855409 38	Учасник ТОВ "НОБЛ ВІКТОРІ" (49,6%), що є учасником АТ "ЦЕФЕЙ" (0,355873%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,365079% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
9	Гуменюк Олена Володимирівна	ФО	0	Громадянство: Україна, 69123; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,000068985	0,0000689 85	Учасник ТОВ "НОБЛ ВІКТОРІ" (0,04%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» (0,355873%), якому належить 10% статутного

								капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,365079% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
10	Євчук Олена Анатоліївна	ФО	0	Громадянство: Україна, 69027; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,816139431	0,816139431	Учасник ТОВ "СІЛЬВЕР РЕІН" (89,85%) та ТОВ "КУПРУМ БАР" (41,73%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» 1,157777% та 1,542857% відповідно, якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,365079% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
11	Єфименко Марія Олександрівна	ФО	0	Громадянство: Україна, 69065; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,000224431	0,000224431	Учасник ТОВ "СІЛЬВЕР РЕІН" (0,04%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» (1,157777%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,365079% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
12	Кричун Ганна Сергіївна	ФО	0	Громадянство: Україна, 69059; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,000221046	0,000221046	Учасник ТОВ "ГОЛДМІН" (0,04%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» (1,140317%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,365079% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
13	Крячко Ігор Анатолійович	ФО	0	Громадянство: Україна, 69034; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,545916221	0,545916221	Учасник ТОВ "ГОЛДМІН" (67,57%) та ТОВ "ГОЛДЕН КІНДОМ" (46,26%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» 1,140317% та 0,769523% відповідно, якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,365079% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
14	Литвиненко Ігор Феліксович	ФО	0	Громадянство: Україна, 69120; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,220534885	0,220534885	Учасник ТОВ "БЛЕК АУРУМ" (39,43%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» (1,154126%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,365079% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
15	Лопатка Тетяна Сергіївна	ФО	0	Громадянство: Україна, 69120; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,000183185	0,000183185	Учасник ТОВ "ДАРК ОНІКС" (0,03%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» (1,26%), якому належить 10% статутного

								капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,365079% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
16	Меєрсон Олександр Давидович	ФО	0	Громадянство: Україна, 69002; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,154186358	0,154186358	Учасник ТОВ "СІЛЬВЕР РЕІН" (10,11%) та ТОВ "ЕЛІТ ПРОДЖЕКТ" (100%), яким належать частки в АТ «ЦЕФЕЙ» 1,157777% та 0,201111% відповідно, якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,365079% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
17	Остапенко Наталя Миколаївна	ФО	0	Громадянство: Україна, 69068; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,068198287	0,068198287	Учасник ТОВ "ПАРИТЕТ +" (33,33%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» (0,422222%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,365079% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
18	Петренко Карина Олегівна	ФО	0	Громадянство: Україна, 69124; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,200259527	0,200259527	Учасник ТОВ "ГОЛДЕН КІНДОМ" (53,7%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» (0,769523%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,365079% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені. Петренко К.О. є дружиною Петренко Т.Р.
19	Петренко Роман Миколайович	ФО	1	Громадянство: Україна, 69097; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	10	10	Через АТ «ЦЕФЕЙ» (10,352857%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,365079% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені. Петренко Р.М. є братом Семенченко О.М. та батьком Петренко Т.Р.. Петренко Р.М. здійснює значний вплив управління або діяльність АТ "ЦЕФЕЙ".
20	Петренко Тарас Романович	ФО	0	Громадянство: Україна, 69006; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,086851646	0,086851646	Учасник ТОВ "НОБЛ ВІКТОРІ" (50,36%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» (0,355873%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,365079% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені. Петренко Т.Р. є

								чоловіком Петренко К.О. та сином Петренко Р.М.
21	Петрова Валентина Миколаївна	ФО	0	Громадянство: Україна, 69124; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,000224308	0,000224308	Учасник ТОВ "КУПРУМ БАР" (0,03%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» (1,542857%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,365079% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
22	Повалей Андрій Миколайович	ФО	0	Громадянство: Україна, 70417; Запорізька область Запорізький район селище Сонячне; ()	0	0,017410366	0,017410366	Учасник ТОВ "КРИСТАЛ КАСЛ" (0,05%), якому належить частка у АТ "ЦЕФЕЙ" (0,075238%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,365079% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
23	Ремович Галина Валентинівна	ФО	0	Громадянство: Україна, 69005; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,00001823	0,00001823	Учасник ТОВ "КРИСТАЛ КАСЛ" (0,05%), якому належить частка у АТ "ЦЕФЕЙ" (0,075238%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,365079% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
24	Семенченко Артем Ігорович	ФО	0	Громадянство: Україна, 69098; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,113371598	0,113371598	Учасник ТОВ "БЛЕК АУРУМ" (20,27%), яке має частку в АТ «ЦЕФЕЙ» (1,154126%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,365079% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені. Семенченко А.І. є сином Семенченко О.М.
25	Семенченко Олена Миколаївна	ФО	0	Громадянство: Україна, 69123; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,413196436	0,413196436	Учасник ТОВ "ГОЛД СПРІНГ" (36,92%), що є учасником АТ "ЦЕФЕЙ"(2,203015%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». Учасник ТОВ "КРИСТАЛ КАСЛ" (52,2%), що є учасником АТ "ЦЕФЕЙ"(0,075238%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». Семенченко О.М. є сестрою Петренко Р.М. та матір'ю Семенченко А.І. 79,365079% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
26	Сорока Антон Іванович	ФО	0	Громадянство: Україна,	0	0,308666146	0,3086661	Учасник ТОВ "ДАРК ОНІКС"

				69097; Запорізька область місто Запоріжжя; ()			46	(50,55%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» (1,26%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,365079% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
27	Федоренко Сергій Вікторович	ФО	0	Громадянство: Україна, 69097; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,178992091	0,178992091	Учасник ТОВ "ГОЛДМІН" (32,39%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» (1,140317%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,365079% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
28	Харченко Світлана Василівна	ФО	0	Громадянство: Україна, 69096; Запорізька область місто Запоріжжя; ()	0	0,673024623	0,673024623	Учасник ТОВ "ГОЛД СПРІНГ" (63,04%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» (2,203015%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,365079% 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	Аржанова Ольга Іванівна	$((0,04 \cdot 0,769523/100) + (0,06 \cdot 1,154126/100))/0,20634916 \cdot 10/100 = 0,000484754\%$
2	Афанасьєва Яна Володимирівна	$(33,34 \cdot 0,422222/100)/0,20634916 \cdot 10/100 = 0,068218749\%$
3	Белих Дмитро Миколайович	$40,24 \cdot 1,154126/100/0,20634916 \cdot 10/100 = 0,225065274\%$
4	Болюта Сергій Олександрович	$0,04 \cdot 2,203015/100/0,20634916 \cdot 10/100 = 0,000427046\%$
5	Валл Віталій Евальдович	$49,42 \cdot 1,26/100/0,20634916 \cdot 10/100 = 0,301766191\%$
6	Валл Світлана Валеріївна	$((58,24 \cdot 1,542857/100)/0,20634916 \cdot 10/100 = 0,435456057\%$
7	Вельможко Вікторія Львівна	$(33,33 \cdot 0,422222/100)/0,20634916 \cdot 10/100 = 0,068198287\%$
8	Вівенко Дмитро Володимирович	$(49,6 \cdot 0,355873/100)/0,20634916 \cdot 10/100 = 0,085540938\%$
9	Гуменюк Олена Володимирівна	$0,04 \cdot 0,355873/100/0,20634916 \cdot 10/100 = 0,000068985\%$
10	Євчук Олена Анатоліївна	$(89,85 \cdot 1,157777/100) + (41,73 \cdot 1,542857/100)/0,20634916 \cdot 10/100 = 0,816139431\%$
11	Єфименко Марія Олександрівна	$0,04 \cdot 1,157777/100/0,20634916 \cdot 10/100 = 0,000224431\%$
12	Кричун Ганна Сергіївна	$0,04 \cdot 1,140317/100/0,20634916 \cdot 10/100 = 0,000221046\%$
13	Крячко Ігор Анатолійович	$((67,57 \cdot 1,140317) + (46,26 \cdot 0,769523))/100/0,20634916 \cdot 10/100 = 0,545916221\%$

14	Литвиненко Ігор Феліксович	$39,43 * 1,154126 / 100 / 0,20634916 * 10 / 100 = 0,220534885\%$
15	Лопатка Тетяна Сергіївна	$(0,03 * 1,26 / 100) / 0,20634916 * 10 / 100 = 0,000183185\%$
16	Меєрсон Олександр Давидович	$((10,11 * 1,157777 / 100) + (100 * 0,201111)) / 0,20634916 * 10 / 100 = 0,154186358\%$
17	Остапенко Наталя Миколаївна	$33,33 * 0,422222 / 100 / 0,20634916 * 10 / 100 = 0,068198287\%$
18	Петренко Карина Олегівна	$53,7 * 0,769523 / 100 / 0,20634916 * 10 / 100 = 0,200259527\%$
19	Петренко Роман Миколайович	10
20	Петренко Тарас Романович	$50,36 * 0,355873 / 100 / 0,20634916 * 10 / 100 = 0,086851646\%$
21	Петрова Валентина Миколаївна	$0,03 * 1,542857 / 100 / 0,20634916 * 10 / 100 = 0,000224308\%$
22	Повалей Андрій Миколайович	$0,05 * 0,075238 / 100 / 0,20634916 * 10 / 100 = 0,017410366\%$
23	Ремович Галина Валентинівна	$(0,05 * 0,075238 / 100) / 0,20634916 * 10 / 100 = 0,00001823\%$
24	Семенченко Артем Ігорович	$(20,27 * 1,154126 / 100) / 0,20634916 * 10 / 100 = 0,113371598\%$
25	Семенченко Олена Миколаївна	$((((36,92 * 2,203015) / 100) + ((52,2 * 0,075238) / 100))) / 0,20634916 * 10 / 100 = 0,413196436\%$
26	Сорока Антон Іванович	$50,55 * 1,26 / 100 / 0,20634916 * 10 / 100 = 0,308666146\%$
27	Федоренко Сергій Вікторович	$32,39 * 1,140317 / 100 / 0,20634916 * 10 / 100 = 0,178992091\%$
28	Харченко Світлана Василівна	$63,04 * 2,203015 / 100 / 0,20634916 * 10 / 100 = 0,673024623\%$

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)