

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 «31» серпня 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; ();	0,0000 00000	0,000484753	0,000484753	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; ();	0,0000 00000	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; ();	0,0000 00000	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. Белих Д.М. є чоловіком Белих В.Ю.
4	Валл Віталій Евальдович	ФО	0	Громадянство: Україна, 69001; Запорізька область місто Запоріжжя; ();	0,0000 00000	0,301766191	0,301766191	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.
5	Валл Світлана Валеріївна	ФО	0	Громадянство: Україна, 69071; Запорізька область місто Запоріжжя; ();	0,0000 00000	0,435456057	0,435456057	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.
6	Вівенко Дмитро Володимирович	ФО	0	Громадянство: Україна, 70417; місто Київ; ();	0,0000 00000	0,085540938	0,085540938	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. Вівенко Д.В. є чоловіком Вівенко Т.С.
7	Вівенко Тетяна Сергіївна	ФО	0	Громадянство: Україна, 04210; місто Київ; ();	0,0000 00000	0,331127079	0,331127079	Учасник ТОВ "РЕІНБОУ СТОУН" (59,92%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» (1,140317%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,365079% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені. Вівенко Т.С. є дружиною Вівенко Д.В.
8	Євчук Олена Анатоліївна	ФО	0	Громадянство: Україна, 69027; Запорізька область місто Запоріжжя; ();	0,0000 00000	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.

9	Єфименко Марія Олександрівна	ФО	0	Громадянство: Україна, 69065; Запорізька область місто Запоріжжя; ());	0,0000 00000	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.
10	Крячко Ігор Анатолійович	ФО	0	Громадянство: Україна, 69034; Запорізька область місто Запоріжжя; ());	0,0000 00000	0,172514073	0,172514073	Учасник ТОВ "ГОЛДЕН КІНДОМ" (46,26%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» 0,769523% відповідно, якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,365079% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
11	Литвиненко Ігор Феліксович	ФО	0	Громадянство: Україна, 69120; Запорізька область місто Запоріжжя; ());	0,0000 00000	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.
12	Лопатка Тетяна Сергіївна	ФО	0	Громадянство: Україна, 69120; Запорізька область місто Запоріжжя; ());	0,0000 00000	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.
13	Меєрсон Олександр Давидович	ФО	0	Громадянство: Україна, 69002; Запорізька область місто Запоріжжя; ());	0,0000 00000	0,154186359	0,154186359	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.
14	Остапенко Наталя Миколаївна	ФО	0	Громадянство: Україна, 69068; Запорізька область місто Запоріжжя; ());	0,0000 00000	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.
15	Петренко Карина	ФО	0	Громадянство: Україна,	0,0000	0,200259527	0,200259527	Учасник ТОВ "ГОЛДЕН

	Олегівна			69124; Запорізька область місто Запоріжжя; ());	00000			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.
16	Петренко Роман Миколайович	ФО	1	Громадянство: Україна, 69097; Запорізька область місто Запоріжжя; ());	0,0000 00000	10,0000000000	10,000000000 0	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 на управління або діяльність АТ "ЦЕФЕЙ".
17	Петренко Тарас Романович	ФО	0	Громадянство: Україна, 69006; Запорізька область місто Запоріжжя; ());	0,0000 00000	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.
18	Повалей Андрій Миколайович	ФО	0	Громадянство: Україна, 70417; Запорізька область Запорізький район селище Сонячне; ());	0,0000 00000	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.
19	Ремович Галина Валентинівна	ФО	0	Громадянство: Україна, 69005; Запорізька область місто Запоріжжя; ());	0,0000 00000	0,000018231	0,000018231	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.
20	Семенченко Олена Миколаївна	ФО	0	Громадянство: Україна, 69123; Запорізька область місто Запоріжжя; ());	0,0000 00000	0,413196435	0,413196435	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.
21	Вельможко Вікторія Львівна	ФО	1	Громадянство: Україна, 69067; Запорізька область місто Запоріжжя; ());	90,000 000000	0,068198287	90,068198287	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.
22	Бєлих Вікторія Юріївна	ФО	0	69071; Запорізька область місто Запоріжжя; ());	0,0000 00000	0,221046114	0,221046114	Учасник ТОВ "РЕІНБОУ СТОУН" (40%), якому належить частка в АТ "ЦЕФЕЙ" (1,140317%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ "ФК "ШИЯНА". 79,365079% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені. Бєлих В.Ю. є дружиною Бєлих Д.М.
23	Болюта Сергій Олександрович	ФО	0	69096; Запорізька область місто Запоріжжя; ());	0,0000 00000	0,000427046	0,000427046	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.
24	Гуменюк Олена Володимирівна	ФО	0	69123; Запорізька область місто Запоріжжя; ());	0,0000 00000	0,000068985	0,000068985	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.
25	Зайкова Тетяна Григорівна	ФО	0	69093; Запорізька область місто Запоріжжя; ());	0,0000 00000	0,000442092	0,000442092	Учасник ТОВ "РЕІНБОУ СТОУН" (0,08%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» (1,140317%), якому належить

								10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,365079% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
26	Петрова Валентина Миколаївна	ФО	0	69124; Запорізька область місто Запоріжжя; ());	0,0000 00000	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.
27	Семенченко Артем Ігорович	ФО	0	69098; Запорізька область місто Запоріжжя; ());	0,0000 00000	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.
28	Сорока Антон Іванович	ФО	0	69097; Запорізька область місто Запоріжжя; ());	0,0000 00000	0,308666146	0,308666146	Учасник ТОВ "ДАРК ОНІКС" (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.
29	Харченко Світлана Василівна	ФО	0	69096; Запорізька область місто Запоріжжя; ());	0,0000 00000	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	$((0,04 \cdot 0,769523/100) + (0,06 \cdot 1,154126/100))/0,20634916 \cdot 10/100 = 0,000484753\%$
2	Афанасьєва Яна Володимирівна	$(33,34 \cdot 0,422222/100)/0,20634916 \cdot 10/100 = 0,68218749\%$
3	Бєлих Дмитро Миколайович	$40,24 \cdot 1,154126/100/0,20634916 \cdot 10/100 = 0,225065274\%$

4	Валл Віталій Евальдович	$49,42 \cdot 1,26 / 100 / 0,20634916 \cdot 10 / 100 = 0,301766191\%$
5	Валл Світлана Валеріївна	$((58,24 \cdot 1,542857 / 100) / 0,20634916 \cdot 10 / 100 = 0,435456057\%$
6	Вівенко Дмитро Володимирович	$(49,6 \cdot 0,355873 / 100) / 0,20634916 \cdot 10 / 100 = 0,085540938\%$
7	Вівенко Тетяна Сергіївна	$59,92 \cdot 1,140317 / 100 / 0,20634916 \cdot 10 / 100 = 0,331127079 \%$
8	Євчук Олена Анатоліївна	$(89,85 \cdot 1,157777 / 100) + (41,73 \cdot 1,542857 / 100) / 0,20634916 \cdot 10 / 100 = 0,816139431\%$
9	Єфименко Марія Олександрівна	$0,04 \cdot 1,157777 / 100 / 0,20634916 \cdot 10 / 100 = 0,000224431\%$
10	Крячко Ігор Анатолійович	$46,26 \cdot 0,769523 / 100 / 0,20634916 \cdot 10 / 100 = 0,172514073 \%$
11	Литвиненко Ігор Феліксович	$39,43 \cdot 1,154126 / 100 / 0,20634916 \cdot 10 / 100 = 0,220534885\%$
12	Лопатка Тетяна Сергіївна	$(0,03 \cdot 1,26 / 100) / 0,20634916 \cdot 10 / 100 = 0,000183185\%$
13	Меєрсон Олександр Давидович	$((10,11 \cdot 1,157777 / 100) + (100 \cdot 0,201111)) / 0,20634916 \cdot 10 / 100 = 0,154186359\%$
14	Остапенко Наталя Миколаївна	$33,33 \cdot 0,422222 / 100 / 0,20634916 \cdot 10 / 100 = 0,068198287\%$
15	Петренко Карина Олегівна	$53,7 \cdot 0,769523 / 100 / 0,20634916 \cdot 10 / 100 = 0,200259527\%$
16	Петренко Роман Миколайович	10
17	Петренко Тарас Романович	$50,36 \cdot 0,355873 / 100 / 0,20634916 \cdot 10 / 100 = 0,086851646\%$
18	Повалей Андрій Миколайович	$0,05 \cdot 0,075238 / 100 / 0,20634916 \cdot 10 / 100 = 0,017410366\%$
19	Ремович Галина Валентинівна	$(0,05 \cdot 0,075238 / 100) / 0,20634916 \cdot 10 / 100 = 0,000018231\%$
20	Семенченко Олена Миколаївна	$((((36,92 \cdot 2,203015) / 100) + ((52,2 \cdot 0,075238) / 100))) / 0,20634916 \cdot 10 / 100 = 0,413196435 \%$
21	Вельможко Вікторія Львівна	$(33,33 \cdot 0,422222 / 100) / 0,20634916 \cdot 10 / 100 = 0,068198287\%$
22	Бєлих Вікторія Юріївна	$40 \cdot 1,140317 / 100 / 0,20634916 \cdot 10 / 100 = 0,221046114 \%$
23	Болюта Сергій Олександрович	$0,04 \cdot 2,203015 / 100 / 0,20634916 \cdot 10 / 100 = 0,000427046\%$
24	Гуменюк Олена Володимирівна	$0,04 \cdot 0,355873 / 100 / 0,20634916 \cdot 10 / 100 = 0,000068985\%$
25	Зайкова Тетяна Григорівна	$0,08 \cdot 1,140317 / 100 / 0,20634916 \cdot 10 / 100 = 0,000442092\%$
26	Петрова Валентина Миколаївна	$0,03 \cdot 1,542857 / 100 / 0,20634916 \cdot 10 / 100 = 0,000224308\%$
27	Семенченко Артем Ігорович	$(20,27 \cdot 1,154126 / 100) / 0,20634916 \cdot 10 / 100 = 0,113371598\%$
28	Сорока Антон Іванович	$50,55 \cdot 1,26 / 100 / 0,20634916 \cdot 10 / 100 = 0,308666146\%$
29	Харченко Світлана Василівна	$63,04 \cdot 2,203015 / 100 / 0,20634916 \cdot 10 / 100 = 0,673024623\%$

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)