

Додаток 2
до Положення про вимоги до структури
власності надавачів фінансових послуг
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 31 березня 2023 року № 42
(підпункт 2 пункту 34 розділу IV)

Відомості
про остаточних ключових учасників у структурі власності юридичної особи
станом на 29.02.2024 року

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ШИЯНА" (далі - юридична особа)
(повне найменування юридичної особи)

I. Інформація про остаточного ключового учасника

Таблиця 1

№ з/п	Прізвище, власне ім'я та по батькові або повне найменування остаточного ключового учасника	Тип особи	Чи є особа власником істотної участі в юридичній особі	Інформація про особу	Участь особи в юридичній особі, %			Опис взаємозв'язку особи з юридичною особою
					пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Аржанова Ольга Іванівна	ФО	0	69120; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	0	0,005357	0,005357	Аржанова О.І. є учасником ТОВ "ГОЛДЕН КІНДОМ" (0,01%), якому належить 0,859047%, ТОВ "БЛЕК АУРУМ" (0,1%), якому належить 0,681904%, ТОВ "КРІСТАЛ АРТ" (0,78%), якому належить 1,353968% у АТ "ЦЕФЕЙ", якому належить 10%

								статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,365079% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
2	Афанасьєва Яна Володимирівна	ФО	0	69071; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	0	0,068219	0,068219	Афанасьєва Я.В. є учасником в ТОВ "ПАРИТЕТ+" в розмірі 33,34%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 0,422222%. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
3	Белих Вікторія Юріївна	ФО	0	69071; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	0	0,597648	0,597648	Белих В.Ю. є учасником ТОВ "РЕІНБОУ СТОУН" (40%), якому належить 1,140317% та ТОВ "КУПРУМ БАР" (46,11%), якому належить 0,633333% в АТ "ЦЕФЕЙ", якому належить 10% статутного капіталу ТОВ "ФК «ШИЯНА». 79,365079% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені. Белих В.Ю. є дружиною Белих Д.М.
4	Белих Дмитро Миколайович	ФО	0	69039; Запорізька область місто Запоріжжя; ();	0	0,461296	0,461296	Учасник ТОВ "СІЛЬВЕР РЕІН" (48,99%), якому належить частка в АТ "ЦЕФЕЙ" (1,157777%), та учасник ТОВ "АРГЕНТУМ ДЖУЕЛРІ" (49,99%), якому належить частка в АТ "ЦЕФЕЙ" (0,769523%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,365079% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені. Белих Д.М. є чоловіком Белих В.Ю.
5	Вельможко Вікторія Львівна	ФО	0	69067; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	90	0,209659	90,209659	Вельможко В.Л. є учасником ТОВ «ФК «ШИЯНА» із часткою 90% статутного капіталу. Учасник ТОВ "ПАРИТЕТ +" (33,33%), якому належить 0,422222% та ТОВ "КУПРУМ БАР" (46,09%), якому належить 0,633333% в АТ "ЦЕФЕЙ", якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,365079% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені..
6	Вівенко Дмитро Володимирович	ФО	0	04210; місто Київ; (), Громадянство: Україна	0	0,39623	0,39623	Вівенко Д.В. є учасником ТОВ "НОБЛ ВІКТОРІ" (49,6%), якому належить 0,355873% та ТОВ "КРИСТАЛ АРТ" (47,35%), якому

								належить 1,353968% в АТ "ЦЕФЕЙ", 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	04210; місто Київ; (), Громадянство: Україна	0	0,537922	0,537922	Вівенко Т.С. є учасником ТОВ "РЕІНБОУ СТОУН" (59,92%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» (1,140317%) та учасник ТОВ "ТАНДЕМ ГОЛД" (44,1%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» (0,967619%), 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	69027; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	0	0,484622	0,484622	Євчук О.А. є учасником ТОВ "СІЛЬВЕР РЕІН" (48,99%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» 1,157777%, та ТОВ "КУПРУМ БАР" (7,6%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» 0,633333%, та ТОВ "АРГЕНТУМ ДЖУЕЛРІ" (49,99%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» 0,769523%, якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,365079% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
9	Єфименко Марія Олександрівна	ФО	0	69065; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	0	0,000056	0,000056	Єфименко М.О. є учасником ТОВ "СІЛЬВЕР РЕІН" (0,01%), 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	69034; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	0	0,183008	0,183008	Крячко І.А. є учасником ТОВ "ГОЛДЕН КІНДОМ" (46,26%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» 0,859047%, якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,365079% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
11	Литвиненко Ігор Феліксович	ФО	0	69120; Запорізька	0	0,218038	0,218038	Учасник ТОВ "БЛЕК АУРУМ" (65,98%), якому належить частка в

				область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна				АТ «ЦЕФЕЙ» (0,681904%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,365079% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
12	Лопатка Тетяна Сергіївна	ФО	0	69120; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	0	0,000183185	0,000183185	Лопатка Т.С. є учасником ТОВ "ДАРК ОНІКС" в розмірі 0,03%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 1,26%. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
13	Меєрсон Олександр Давидович	ФО	0	69002; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	0	0,108739	0,108739	Меєрсон О.Д. є учасником ТОВ "СІЛЬВЕР РЕІН" (2,01%) 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	70417; Запорізька область Запорізький район селище Сонячне; (), Громадянство: Україна	0	0,06819829	0,06819829	Остапенко Н.М. є учасником ТОВ "ПАРИТЕТ+" в розмірі 33,33%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 0,422222%. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
15	Петренко Карина Олегівна	ФО	0	69124; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	0	0,223557	0,223557	Петренко К.О. є учасником ТОВ "ГОЛДЕН КІНДОМ" (53,7%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» 0,859047%, 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	69097; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	0	4,80177	4,80177	Петренко Р.М. є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 9,908412%. Петренко Р.М. є батьком Петренко Т.Р. та братом Семенченко О.М. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
17	Петренко Тарас Романович	ФО	0	69006; Запорізька область місто Запоріжжя; (),	0	0,086851651	0,086851651	Петренко Т.Р. є учасником ТОВ "НОБЛ ВІКТОРІ" в розмірі 50,36%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 0,355873%.

				Громадянство: Україна				Петренко Т.Р. та Петренко К.О. є подружжям. Петренко Т.Р. є сином Петренко Р.М. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
18	Петрова Валентина Миколаївна	ФО	0	69124; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	0	0,000583	0,000583	Петрова В.М. є учасником ТОВ "КУПРУМ БАР" (0,19%), якому належить частка в АТ «ЦЕФЕЙ» (0,633333%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,365079% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
19	Ремович Галина Валентинівна	ФО	0	69005; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	0	0,000223846	0,000223846	Ремович Г.В. є учасником ТОВ "КРИСТАЛ КАСЛ" в розмірі 0,05%, що є акціонером АТ "ЦЕФЕЙ" в розмірі 0,923809%. 79,365079% у АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
20	Семенченко Артем Ігорович	ФО	0	69097; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	0	0,112092	0,112092	Семенченко А.І. є учасником ТОВ "БЛЕК АУРУМ" (33,92%), яке має частку в АТ «ЦЕФЕЙ» (0,681904%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,365079% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені. Семенченко А.І. є сином Семенченко О.М.
21	Семенченко Олена Миколаївна	ФО	0	69123; Запорізька область місто Запоріжжя; (), Громадянство: Україна	0	0,59788	0,59788	Семенченко О.М. є учасником ТОВ "КРИСТАЛ АРТ" (51,87%), що є учасником АТ "ЦЕФЕЙ" (1,353968%), та ТОВ "ТАНДЕМ ГОЛД" (54,92%), що є учасником АТ "ЦЕФЕЙ" (0,967619%), 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.
22	Зайкова Тетяна Григорівна	ФО	0	69093; Запорізька область місто Запоріжжя; ();	0	0,000442	0,000442	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.

23	Смирнова Катерина Леонідівна	ФО	0	69123; Запорізька область місто Запоріжжя; ());	0	0,004595	0,004595	Учасник ТОВ "ТАНДЕМ ГОЛД" (0,98%), якому належить частка в АТ "ЦЕФЕЙ" (0,967619%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,365079% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.
24	Сніжко Тетяна Петрівна	ФО	0	69007; Запорізька область місто Запоріжжя; ());	0	0,000069	0,000069	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	Матвійко Ігор Володимирович	ФО	0	69039; Запорізька область місто Запоріжжя; ());	0	0,000075	0,000075	Учасник ТОВ "АРГЕНТУМ ДЖУЕЛРІ" (0,02%), якому належить частка в АТ "ЦЕФЕЙ" (0,769523%), якому належить 10% статутного капіталу ТОВ «ФК «ШИЯНА». 79,365079% в АТ "ЦЕФЕЙ" не розподілені.

II. Розрахунок опосередкованої участі остаточного ключового учасника в юридичній особі (колонка 7 таблиці 1)

Таблиця 2

№ з/п	Прізвище, власне ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Розрахунок
1	2	3
1	Аржанова Ольга Іванівна	$((0,01*0,859047/100)+(0,06*0,681904/100)+(0,78*1,353968/100))/0,20634916*10/100=$ 0,005357
2	Афанасьєва Яна Володимирівна	$(33,34*0,422222/100)/0,20634916*10/100=$ 0,068219
3	Бєлих Вікторія Юріївна	$(40*1,140317/100)+(46,11*0,633333/100)/0,20634916*10/100=$ 0,597648
4	Вельможко Вікторія Львівна	$(33,33*0,422222/100)+(46,09*0,633333/100)/0,20634916*10/100=$ 0,209659
5	Вівенко Дмитро Володимирович	$((49,6*0,355873/100)+(47,35*1,353968/100))/0,20634916*10/100=$ 0,396230

6	Вівенко Тетяна Сергіївна	$((59,92*1,140317/100)+(44,1*0,967619/100))/0,20634916*10/100= 0,537922$
7	Євчук Олена Анатоліївна	$((48,99*1,157777/100)+(7,6*0,633333/100)+(49,99*0,769523/100))/0,20634916*10/100= 0,484622$
8	Єфименко Марія Олександрівна	$0,01*1,157777/100/0,20634916*10/100= 0,000056$
9	Зайкова Тетяна Григорівна	$0,08*1,140317/100/0,20634916*10/100= 0,000442$
10	Крячко Ігор Анатолійович	$43,96*0,859047/100/0,20634916*10/100= 0.183008$
11	Литвиненко Ігор Феліксович	$(65,98*0,681904/100)/0,20634916*10/100= 0,218038$
12	Лопатка Тетяна Сергіївна	$(0,03*1,26/100))/0,20634916*10/100= 0,000183$
13	Меєрсон Олександр Давидович	$((2,01*1,157777/100)+(100*0,201111/100))/0,20634916*10/100= 0,108739$
14	Остапенко Наталя Миколаївна	$33,33*0,422222/100/0,20634916*10/100= 0,068198$
15	Петренко Карина Олегівна	$53,7*0,859047/100/0,20634916*10/100= 0,223557$
16	Петренко Роман Миколайович	$9,908412/0,20634916*10/100= 4,80177$
17	Петренко Тарас Романович	$50,36*0,355873/100/0,20634916*10/100= 0,086852$
18	Петрова Валентина Миколаївна	$0,19*0,633333/100/0,20634916*10/100= 0,000583$
19	Матвійко Ігор Володимирович	$0,02*0,769523/100/0,20634916*10/100= 0,000075$
20	Ремович Галина Валентинівна	$(0,05*0,923809/100)/0,20634916*10/100= 0,000224$
21	Семенченко Артем Ігорович	$(33,92*0,681904/100)/0,20634916*10/100= 0,112092$
22	Семенченко Олена Миколаївна	$((51,87*1,353968)/100)+((54,92*0,967619)/100))/0,20634916*10/100= 0,59788$
23	Сніжко Тетяна Петрівна	$0,04*0,355873/100/0,20634916*10/100= 0,000069$
24	Смирнова Катерина Леонідівна	$0,98*0,967619/100/0,20634916*10/100= 0,004595$
25	Белих Дмитро Миколайович	$((48,99*1,157777/100)+(49,99*0,769523/100))/0,20634916*10/100= 0,461296$

директор

(посада/реквізити документа, на підставі якого діє відповідальна
особа/уповноважений представник юридичної особи)

(підпис)

Галина КОМАРОВА

(власне ім'я та прізвище)

