

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2019 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНДУСТРІАЛБАНК"

01133, м. Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тип особи	Чи є особа власником істотної участі в банку	Інформація про особу	Участь особи в банку, %			Опис взаємозв'язку особи з банком
					пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Дворецька Роза (DVORETSKYI ROZA)	ФО	ТАК	Громадянство: Ізраїль. Швейцарія, м.Цуг (Citizen of Israel. Switzerland, Zug)	34,304941	35,498191	69,803132	Учасник банку. Через Express Beteiligungen AG (Експрес Бетайлігунген АГ) (100%), якому належить 100% ТОВ «Експресінвест», якому належить 22,956329% акцій банку. Через СТЗДВ "Захід-Резерв" (98,5%), якому належить 12,541862% акцій банку. Контролер Express Beteiligungen AG (Експрес Бетайлігунген АГ), ТОВ «Експресінвест» та СТЗДВ "Захід-Резерв". Асоційовані особи: син Дворецький Ігор Володимирович, дружина сина Дворецька Ганна Миколаївна.
2.	Рабцун Олександр Іванович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, Запорізька обл., м.Запоріжжя	2,921783	2,431206	5,352989	Учасник банку. Через ТОВ "НОВІ ІНВЕСТИЦІЇ" (99,9%), якому належить 100% ТОВ "Р-ІНВЕСТ", якому належить 1,502654% акцій банку. Через ТДВ "СК Роксолана" (33,3%), якому належить 2,788444% акцій банку. Контролер ТОВ "НОВІ ІНВЕСТИЦІЇ" та ТОВ "Р-ІНВЕСТ". Асоційовані особи: дружина Рабцун Ірина Георгіївна, донька Рабцун Наталія Олександрівна.
3.	Держава Україна в особі Кабінету Міністрів України	Д	НІ	Україна, 01008, м. Київ, вул. Грушевського буд. 12/2.	-	4,763529	4,763529	Через Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України" (100%), якій належить 100% АТ "Укртранснафта", якому належить 3,571308% акцій банку. Через АТ «Укрзалізниця» (100%), якому належить 0,989113% акцій банку та якому належить 100% акцій ПРАТ "КЕВРЗ", якому належить 0,203108% акцій банку. Контролер Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", АТ "Укртранснафта", АТ «Укрзалізниця» та ПРАТ "КЕВРЗ".
4.	Абдінов Артур Тазаханович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м.Київ	3,156435	0,991261	4,147696	Учасник банку.Через ТДВ "СК Роксолана" (33,3%), якому належить 2,788444% акцій банку.Через СТЗДВ "Захід-Резерв" (0,5%), якому належить 12,541862% акцій банку.
5.	Дворецький Ігор Володимирович	ФО	ТАК	Громадянство: Україна. Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя	2,893568	-	2,893568	Учасник банку.Асоційовані особи: мати DVORETSKYI ROZA (Дворецька Роза), дружина

								Дворецька Ганна Миколаївна.
6.	Ланда Олена Олегівна	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя	2,677664	-	2,677664	Учасник банку. Асоційована особа: батько Кирилюк Олег Анатолійович.
7.	Кирилюк Олег Анатолійович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя	-	2,354455	2,354455	Через ТОВ "МАРІНЕ ІНВЕСТ" (99%), якому належить 100% ТОВ "АКТИВ ІСТЕЙТ", якому належить 1,423115% акцій банку. Через ТДВ "СК Роксолана" (33,4%), якому належить 2,788444% акцій банку. Контролер ТОВ "МАРІНЕ ІНВЕСТ" та ТОВ "АКТИВ ІСТЕЙТ". Асоційована особа: донька Ланда Олена Олегівна.
8.	Сацький Віталій Антонович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя	1,053122	-	1,053122	Учасник банку.
9.	Лазня Артем Васильович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя	0,635199	-	0,635199	Учасник банку.
10.	Дворецька Ганна Миколаївна	ФО	ТАК	Громадянство: Україна. Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя	0,279972	-	0,279972	Учасник банку. Асоційовані особи: чоловік Дворецький Ігор Володимирович, мати чоловіка DVORETSKY ROZA (Дворецька Роза).
11.	Рабцун Наталія Олександрівна	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя	0,142114	-	0,142114	Учасник банку. Асоційовані особи: батько Рабцун Олександр Іванович, мати Рабцун Ірина Георгіївна.
12.	Спектор Михайло Йосипович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	0,080659	-	0,080659	Учасник банку.
13.	Вінтонюк Романія Василівна	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, Івано-Франківська обл., м. Коломия	-	0,062709	0,062709	Через СТЗДВ "Захід-Резерв" (0,5%), якому належить 12,541862% акцій банку.
14.	Матіяш Валерій Миколайович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, Івано-Франківська обл., м. Коломия	-	0,057693	0,057693	Через СТЗДВ "Захід-Резерв" (0,46%), якому належить 12,541862% акцій банку.
15.	Кірпа Жанна Ігорівна	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	0,044171	-	0,044171	Учасник банку.
16.	Гребінський Леонід Андрійович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	0,032092	-	0,032092	Учасник банку.
17.	Детяткін Вячеслав Віталійович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, Луганська обл., м. Луганськ	0,024275	-	0,024275	Учасник банку.
18.	Якимчук Олександр Сергійович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	0,023583	-	0,023583	Учасник банку.
19.	Марчук Олена Іванівна	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	0,020664	-	0,020664	Учасник банку.
20.	Стецьків Михайло Володимирович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, Полтавська обл., м. Кременчук	0,013803	-	0,013803	Учасник банку.
21.	Василенко Станіслав Кузьмич	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	0,012291	-	0,012291	Учасник банку. Асоційовані особи: дружина Василенко Світлана Григорівна, син Василенко Станіслав Станіславович.
22.	Соколовська Надія Сергіївна	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	0,011523	-	0,011523	Учасник банку.
23.	Василенко Світлана Григорівна	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	0,007356	-	0,007356	Учасник банку. Асоційовані особи: чоловік Василенко Станіслав Кузьмич, син Василенко Станіслав Станіславович.

24.	Василенко Станіслав Станіславович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м.Київ	0,005783	-	0,005783	Учасник банку. Асоційовані особи: батько Василенко Станіслав Кузьмич, мати Василенко Світлана Григорівна.
25.	Щербакова Олена Дмитрівна	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, Івано-Франківська обл., м.Коломия	-	0,005017	0,005017	Через СТзДВ "Захід-Резерв" (0,04%), якому належить 12,541862% акцій банку.

Примітка. Розрахунок опосередкованої участі ключового учасника в банку (колонка 7 таблиці):

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Розрахунок
1	2	3
1.	Дворецька Роза (DVORETSKYU ROZA)	$22,956329+12,541862=35,498191$
2.	Рабцун Олександр Іванович	$1,502654+33,3*0,02788444=2,431206$
3.	Держава Україна в особі Кабінету Міністрів України	$3,571308+0,203108+0,989113=4,763529$
4.	Абдінов Артур Тазаханович	$33,3*0,02788444+0,50*0,12541862=0,991261$
5.	Кирилюк Олег Анатолійович	$1,423115+33,4*0,02788444=2,354455$
6.	Вінтонюк Романія Василівна	$0,5*0,12541862=0,062709$
7.	Матіяш Валерій Миколайович	$0,46*0,12541862=0,057693$
8.	Щербакова Олена Дмитрівна	$0,04*0,12541862=0,005017$

Голова Правління
(посада уповноваженої банком особи)

17.01.2019
(дата)

_____ (підпис)

Сулакова Д.І.
(прізвище та ініціали виконавця)

Букреєв М.Ю.
(прізвище та ініціали)

(044) 290-9381
(телефон виконавця)

Відомості про власників істотної участі в банку станом на 01 січня 2019 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ІНДУСТРІАЛБАНК”

01133, м. Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тип особи	Тип істотної участі	Інформація про особу	Опис взаємозв'язку особи з банком
1	2	3	4	5	6
1.	Страхове товариство з додатковою відповідальністю “Захід-Резерв”	ЮО	П	Україна, 78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. С.Петлюри 13. Реєстраційний номер - 13647967	Учасник банку, якому належить 12,541862 % акцій банку.
2.	Товариство з обмеженою відповідальністю “ЕКСПРЕСІНВЕСТ”	ЮО	П	Україна, 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Сорок років Радянської України 82-А. Реєстраційний номер - 35183480	Учасник банку, якому належить 22,956329 % акцій банку. Рішення комісії з питань нагляду № 07363 від 20.11.2007 р.
3.	Дворецька Ганна Миколаївна	ФО	П	Громадянство: Україна. Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя	Учасник банку, якому належить 0,279972% акцій банку. Спільно з асоційованими особами Дворецьким Ігорем Володимировичем та DVORETSKY ROZA (Дворецькою Розою), є власником істотної участі в банку у розмірі 72,976672%. (Асоційовані особи: чоловік Дворецький Ігор Володимирович, мати чоловіка DVORETSKY ROZA (Дворецька Роза). Рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку України про погодження набуття істотної участі у банку від 16.02.2016 р. № 62
4.	Дворецький Ігор Володимирович	ФО	П	Громадянство: Україна. Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя	Учасник банку, якому належить 2,893568% акцій банку. Спільно з асоційованими особами DVORETSKY ROZA (Дворецька Роза) та Дворецькою Ганою Миколаївною, є власником істотної участі в банку у розмірі 72,976672%. Асоційовані особи: мати DVORETSKY ROZA (Дворецька Роза), дружина Дворецька Ганна Миколаївна. Рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку України про погодження набуття істотної участі у банку від 16.02.2016 р. № 62
5.	Акціонерне товариство “Експрес Бетайлігунген АГ» (“Express Beteiligungen AG»)	ЮО	О	Швейцарія, 8002, м.Цюрих, вул.Кларіденштрассе буд. 40, (Switzerland, 8002, Zurich, Claridenstrasse буд. 40). Реєстраційний номер - CHE113733503	Через ТОВ «Експресінвест» (100%), якому належить 22,956329 % акцій банку.
6.	Дворецька Роза (DVORETSKY ROZA)	ФО	П, О	Громадянство: Ізраїль. Швейцарія, м.Цуг (Citizen of Israel. Switzerland, Zug)	Учасник банку, якому належить 34,304941% акцій банку. Учасник (контролер) СТзДВ "Захід-Резерв" (частка 98,5%), якому належить 12,541862% акцій банку. Через Express Beteiligungen AG (Експрес Бетайлігунген АГ) (100%), яке є учасником ТОВ «Експресінвест» (100%), якому належить 22,956329% акцій банку. Спільно з асоційованими особами Дворецьким Ігорем Володимировичем та Дворецькою Ганною Миколаївною, є власником істотної участі в банку у розмірі 72,976672%. (Асоційовані особи: син Дворецький Ігор Володимирович, дружина сина Дворецька Ганна Миколаївна). Рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку України про погодження

Голова Правління
(посада уповноваженої банком особи)

(підпис)

Букреєв М.Ю.
(прізвище та ініціали)

17.01.2019
(дата)

Сулакова Д.І.
(прізвище та ініціали виконавця)

(044) 290-9381
(телефон виконавця)

**Схематичне зображення структури власності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК»
станом на 01 січня 2019 року**

