

Додаток 3
до Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг
(підпункт 3 пункту 34 розділу IV)

ВІДОМОСТІ

про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг станом на 09 червня 2021 року

Приватне акціонерне товариство «ІСУЗУ-АТАМАН УКРАЇНА» (далі - надавач фінансових послуг)

Таблиця 1

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування власника істотної участі у надавачі фінансових послуг	Тип особи	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
1	Дорош Олександр Анатолійович	ФО	Громадянство: Україна. Місцезнаходження: Україна, 19615, Черкаська область, Черкаський район, село Мошни, вулиця Космонавтів, будинок 21. Паспорт: КН 447069 виданий 18.07.1997 Крюківським РВ УМВС України в Полтавській обл. 2506510676	-	24,8	24,8	Через юридичну особу ТОВ КОМТРАНСКОМПЛЕКТ (24,80%), якій належить 100% акцій Надавача фінансових послуг.
2	Козлігін Денис Олександрович	ФО	Громадянство: Україна. Місцезнаходження: Україна, 01014, місто Київ, вулиця	-	24,8	24,8	Через юридичну особу ТОВ ІНВЕСТИЦІЇ В РОЗВИТОК (100%), якій належить юридична особа ТОВ

			Болсуновська будинок 2, квартира 42. Паспорт: ВЕ 916675 виданий 27.05.2003 Єнакієвським МВ УМВС України в Донецькій обл. 3162413559				КОМТРАНСКОМПЛЕКТ (24,80%), якій належить 100% акцій Надавача фінансових послуг. Контролер ТОВ ІНВЕСТИЦІЇ В РОЗВИТОК
3	Товариство з обмеженою відповідальністю КОМТРАНСКОМПЛЕКТ	ЮО	Україна, 18036, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Різдяна будинок 292. 37639207	100	-	100	Акціонер (100%) Надавача фінансових послуг.
4	Товариство з обмеженою відповідальністю ІНВЕСТИЦІЇ В РОЗВИТОК	ЮО	Україна, 01033, місто Київ, вулиця Жиланська будинок 5Б, офіс 3. 41864128	-	24,8	24,8	Через юридичну особу ТОВ КОМТРАНСКОМПЛЕКТ (24,80%), якій належить 100% акцій Надавача фінансових послуг.

Генеральний директор

09 червня 2021 року

Ткаченко Валерій



Ткаченко Валерій

+380506498788

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 09 червня 2021 року

Приватне акціонерне товариство «ІСУЗУ-АТАМАН УКРАЇНА» (далі - надавач фінансових послуг)

Таблиця 1

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові або повне найменування остаточного ключового учасника	Тип особи	Чи є особою власником істотної часті 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	Дорош Олександр Анатолійович	ФО	Так	Громадянство: Україна. Місцезнаходження: Україна, 19615, Черкаська область, Черкаський район, село Мошни, вулиця Космонавтів, будинок 21. Паспорт: КН 447069 виданий 18.07.1997 Крюківським РВ УМВС України в Полтавській обл. 2506510676	-	24,8	24,8	Через юридичну особу ТОВ КОМТРАНСКОМПЛЕКТ (24,80%), якій належить 100% акцій Надавача фінансових послуг.
2	Козлітін Денис Олександрович	ФО	Так	Громадянство: Україна. Місцезнаходження: Україна, 01014, місто Київ, вулиця Болсуновська будинок 2, квартира 42. Паспорт: ВЕ 916675 виданий 27.05.2003	-	24,8	24,8	Через юридичну особу ТОВ ІНВЕСТИЦІЇ В РОЗВИТОК (100%), якій належить юридична особа ТОВ КОМТРАНСКОМПЛЕКТ (24,80%), якій належить 100% акцій Надавача фінансових

				Єнакієвським МВ УМВС України в Донецькій обл. 3162413559				послуг. Контролер ТОВ ІНВЕСТИЦІЇ В РОЗВИТОК
3	Ворушилін Сергій Костянтинович	ФО	Так	Громадянство: Україна. Місцезнаходження: Україна, 07400, Київська область, місто Бровари, вулиця Тополина будинок 3А. Паспорт: СМ 386701 виданий 03.08.2001 Броварським МВ ГУ МВС України в Київській обл. 3124418637	-	8,7	8,7	Через юридичну особу ТОВ КОМТРАНСКОМПЛЕКТ (8,70%), якій належить 100% акцій Надавача фінансових послуг.
4	Супрун Анна Юріївна	ФО	Так	Громадянство: Україна. Місцезнаходження: Україна, 04209, місто Київ, вулиця Садова будинок 25, квартира 1. Паспорт: МЕ 354150 виданий 04.12.2003 Дніпровське РУ ГУ МВС України в м. Києві. 3207016483	-	8,7	8,7	Через юридичну особу ТОВ КОМТРАНСКОМПЛЕКТ (8,70%), якій належить 100% акцій Надавача фінансових послуг.
5	Скрипка Анатолій Васильович	ФО	Так	Громадянство: Україна. Місцезнаходження: Україна, 18031, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Університетська будинок 14, квартира 33. Паспорт: ЕС 777309 виданий 08.10.1998 Бахчисарайським РВ ГУ МВС України в Криму. 2306008314	-	1,8	1,8	Через юридичну особу ТОВ КОМТРАНСКОМПЛЕКТ (1,80%), якій належить 100% акцій Надавача фінансових послуг.
6	Івінський Михайло Володимирович	ФО	Так	Громадянство: Україна. Місцезнаходження: Україна, 18003, Черкаська область, місто Черкаси, провулок Південний будинок 22. Паспорт: АЕ 676511	-	3,2	3,2	Через юридичну особу ТОВ КОМТРАНСКОМПЛЕКТ (3,20%), якій належить 100% акцій Надавача фінансових послуг.

				виданий 06.08.1997 Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України у Дніпропетровській області. 2150915752				
7	Коваленко Віктор Миколайович	ФО	Так	Громадянство: Україна. Місцезнаходження: Україна, 02166, місто Київ, вулиця Волкова будинок 22, квартира 11. Паспорт: СН 764124 виданий 10.03.1998 Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві. 2549104052	-	5,4	5,4	Через юридичну особу ТОВ КОМТРАНСКОМПЛЕКТ (5,40%), якій належить 100% акцій Надавача фінансових послуг.
8	Лозовий Іван Володимирович	ФО	Так	Громадянство: Україна. Місцезнаходження: Україна, 03187, місто Київ, вулиця Заболотного будинок 60, квартира 55. Паспорт: СН 455157 виданий 17.04.1997 Московським РУГУ МВС України в місті Києві. 2639408737	-	5,4	5,4	Через юридичну особу ТОВ КОМТРАНСКОМПЛЕКТ (5,40%), якій належить 100% акцій Надавача фінансових послуг.
9	Гришук Віталій Миколайович	ФО	Так	Громадянство: Україна. Місцезнаходження: Україна, 08293, Київська область, місто Буча, вулиця Тарасівська будинок 8а, квартира 163. Паспорт: СК 168400 виданий 21.03.1996 Ірпінським МВГУМВС України в Київській обл. 2819307074	-	3,2	3,2	Через юридичну особу ТОВ КОМТРАНСКОМПЛЕКТ (3,20%), якій належить 100% акцій Надавача фінансових послуг.
10	Раабе Віталій Германович	ФО	Так	Громадянство: Україна. Місцезнаходження: Україна, 18036, Черкаська область, місто Черкаси, провулок Корнійчука	-	5,4	5,4	Через юридичну особу ТОВ КОМТРАНСКОМПЛЕКТ (5,40%), якій належить 100% акцій Надавача фінансових послуг.

				будинок 17. Паспорт: АЕ 835497 виданий 23.09.1997 Баглійським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України Дніпропетровській області. 1933805377				
11	Іванов-Недахін Олександр Євгенович	ФО	Так	Громадянство: Україна. Місцезнаходження: Україна, 03179, місто Київ, вулиця Ірпінська будинок 66, квартира 54. Паспорт: СН 149336 виданий 07.03.1996 Ленінградським РУГУ МВС України в м. Києві. 2762908695	-	3,2	3,2	Через юридичну особу ТОВ КОМТРАНСКОМПЛЕКТ (3,20%), якій належить 100% акцій Надавача фінансових послуг.
12	Свешнікова Світлана Миколаївна	ФО	Так	Громадянство: Україна. Місцезнаходження: Україна, 02094, місто Київ, вулиця Краківська будинок 13в, квартира 108. Паспорт: ВЕ 909186 виданий 25.06.2003 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл. 2491600425	-	5,4	5,4	Через юридичну особу ТОВ КОМТРАНСКОМПЛЕКТ (5,40%), якій належить 100% акцій Надавача фінансових послуг.

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	Дорош Олександр Анатолійович	$100 * 0,248 = 24,8\%$
2	Козлітін Денис Олександрович	$100 * 0,248 * 1 = 24,8\%$
3	Ворушилін Сергій Костянтинівич	$100 * 0,087 = 8,7\%$
4	Супрун Анна Юріївна	$100 * 0,087 = 8,7\%$

5	Скрипка Анатолій Васильович	100*0,018=1,8%
6	Івiнський Михайло Володимирович	100*0,032=3,2%
7	Коваленко Віктор Миколайович	100*0,054=5,4%
8	Лозовий Іван Володимирович	100*0,054=5,4%
9	Грищук Віталій Миколайович	100*0,032=3,2%
10	Раабе Віталій Германович	100*0,054=5,4%
11	Іванов-Недахін Олександр Євгенович	100*0,032=3,2%
12	Свешнікова Світлана Миколаївна	100*0,054=5,4%

Генеральний директор

09 червня 2021 року

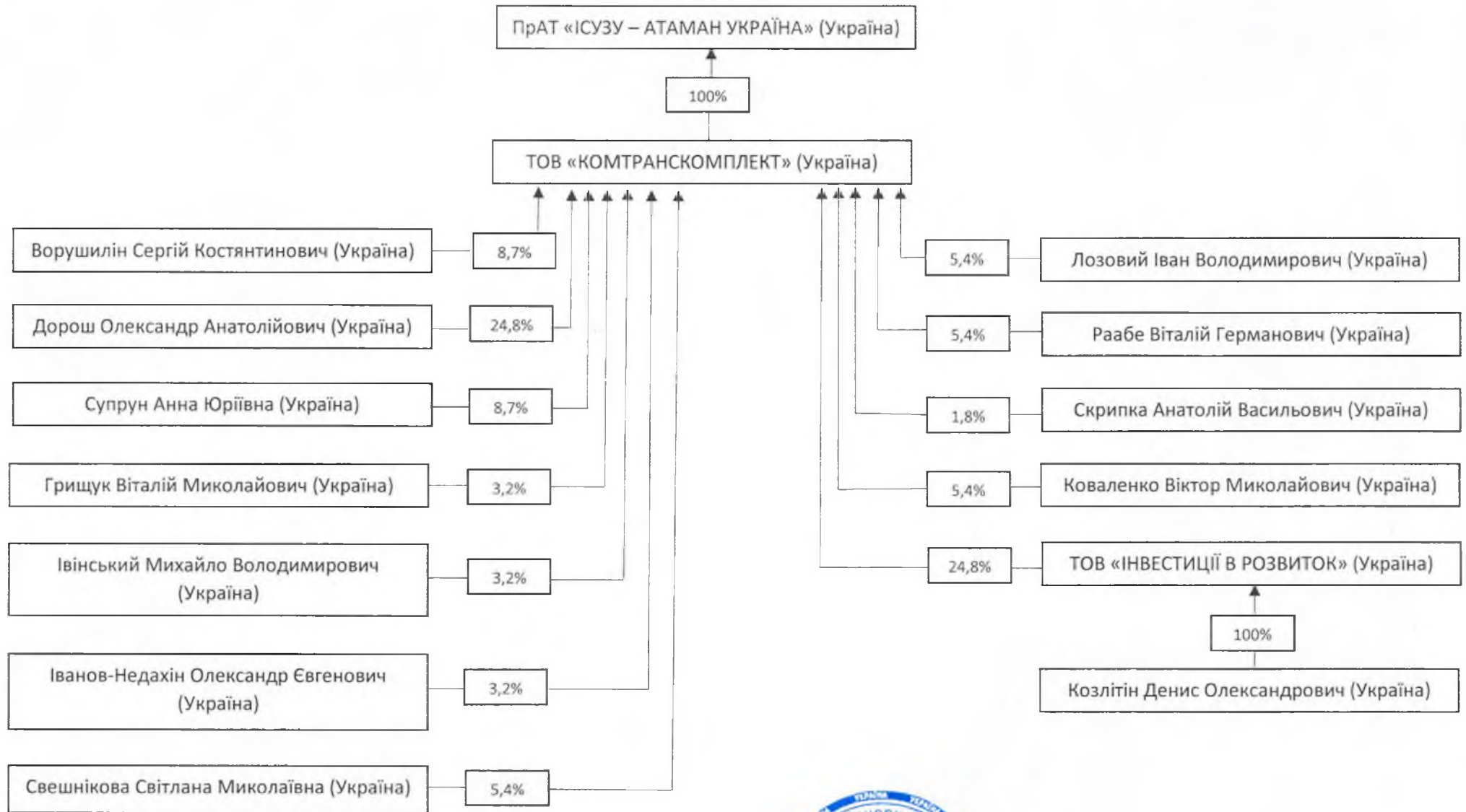


Ткаченко Валерій

Ткаченко Валерій

+380506498788

Схема структури власності надавача фінансових послуг ПрАТ «ІСУЗУ – АТАМАН УКРАЇНА»



Генеральний директор
ПрАТ «ІСУЗУ-АТАМАН УКРАЇНА»

09.06.2021р.



В.М. Ткаченко