

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2018 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНДУСТРІАЛБАНК"

69037, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 39 Д

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тип особи	Чи є особою 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 (DVORETSKYU ROZA)	ФО	ТАК	Громадянство: Ізраїль. Швейцарія, м.Цуг (Citizen of Israel. Switzerland, Zug)	48,3457	17,1884	65,5341	Учасник банку. Через СТЗДВ "Захід-Резерв" (98,5%), якому належить 17,1884 % акцій банку. Контролер 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	4,1177	3,4263	7,544	Учасник банку. Через ТОВ "НОВІ ІНВЕСТИЦІЇ" (99,9%), якому належить 100% ТОВ "Р-ІНВЕСТ", якому належить 2,1177% акцій банку. Через ТДВ "СК Роксолана" (33,3%), якому належить 3,9297% акцій банку. Контролер ТОВ "НОВІ ІНВЕСТИЦІЇ" та ТОВ "Р-ІНВЕСТ". Асоційовані особи: дружина Рабцун Ірина Георгіївна, донька Рабцун Наталія Олександрівна.
3.	Абдінов Артур Тазаханович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м.Київ	4,3683	1,3945	5,7628	Учасник банку.Через ТДВ "СК Роксолана" (33,3%), якому належить 3,9297% акцій банку.Через СТЗДВ "Захід-Резерв" (0,5%), якому належить 17,1884 % акцій банку.
4.	Держава Україна в особі Кабінету Міністрів України	Д	НІ	Україна, 01008, м. Київ, вул. Грушевського буд. 12/2.	-	5,033	5,033	Через Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України" (100%), якій належить 100% ПАТ "Укртрансфат", якому належить 5,0330% акцій банку. Контролер Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та ПАТ "Укртрансфат".
5.	Дворецький Ігор Володимирович	ФО	ТАК	Громадянство: Україна. Україна, Дніпропетровська обл., м.Дніпропетровськ	3,9979	-	3,9979	Учасник банку.Асоційовані особи: мати DVORETSKYU ROZA (Дворецька Роза), дружина Дворецька Ганна Миколаївна.
6.	Ланда Олена Олегівна	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя	3,7736	-	3,7736	Учасник банку. Асоційована особа: батько Кирилук Олег Анатолійович.
7.	Кирилук Олег Анатолійович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, Запорізька обл., м.Запоріжжя	-	3,3181	3,3181	Через ТОВ "МАРІНЕ ІНВЕСТ" (99%), якому належить 100% ТОВ "АКТИВ ІСТЕЙТ", якому належить 2,0056% акцій банку. Через ТДВ "СК Роксолана" (33,4%), якому належить 3,9297% 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	1,4842	-	1,4842	Учасник банку.
9.	Лазня Артем Васильович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, Запорізька обл., м.Запоріжжя	0,8603	-	0,8603	Учасник банку.
10.	Дворецька Ганна Миколаївна	ФО	ТАК	Громадянство: Україна. Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя	0,3946	-	0,3946	Учасник банку. Асоційовані особи: чоловік Дворецький Ігор Володимирович, мати чоловіка DVORETSKY Y ROZA (Дворецька Роза).
11.	Детяткін Вячеслав Віталійович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, Луганська обл., м. Луганськ	0,0342	0,314	0,3482	Учасник банку. Через ТОВ "МЕРИДІАН А" (100%), якому належить 0,3140% акцій банку. Контролер ТОВ "МЕРИДІАН А".
12.	Рабцун Наталія Олександрівна	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, Запорізька обл., м.Запоріжжя	0,2003	-	0,2003	Учасник банку. Асоційовані особи: батько Рабцун Олександр Іванович, мати Рабцун Ірина Георгіївна.
13.	Спектор Михайло Йосипович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	0,1137	-	0,1137	Учасник банку.
14.	Вінтонюк Романія Василівна	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, Івано-Франківська обл., м. Коломия	-	0,0859	0,0859	Через СТЗДВ "Захід-Резерв" (0,5%), якому належить 17,1884 % акцій банку.
15.	Матіяш Валерій Миколайович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, Івано-Франківська обл., м. Коломия	-	0,0791	0,0791	Через СТЗДВ "Захід-Резерв" (0,46%), якому належить 17,1884 % акцій банку.
16.	Гребінський Леонід Андрійович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м.Київ	0,0452	-	0,0452	Учасник банку.
17.	Іойлев Ігор Андрійович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя	-	0,0201	0,0201	Через ТОВ "МАРІНЕ ІНВЕСТ" (1%), якому належить 100% ТОВ "АКТИВ ІСТЕЙТ", якому належить 2,0056% акцій банку.
18.	Стецьків Михайло Володимирович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, Полтавська обл., м.Кременчук	0,0195	-	0,0195	Учасник банку.
19.	Василенко Станіслав Кузьмич	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м.Київ	0,0173	-	0,0173	Учасник банку. Асоційовані особи: дружина Василенко Світлана Григорівна, син Василенко Станіслав Станіславович.
20.	Василенко Світлана Григорівна	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м.Київ	0,0104	-	0,0104	Учасник банку. Асоційовані особи: чоловік Василенко Станіслав Кузьмич, син Василенко Станіслав Станіславович.
21.	Кулеба Григорій Васильович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, Полтавська обл., м.Кременчук	0,0087	-	0,0087	Учасник банку.
22.	Давидчук Йосип Іванович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, Полтавська обл., м.Кременчук	0,0082	-	0,0082	Учасник банку. Асоційована особа: дружина Давидчук Ольга Іванівна.
23.	Василенко Станіслав Станіславович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м.Київ	0,0081	-	0,0081	Учасник банку. Асоційовані особи: батько Василенко Станіслав Кузьмич, мати Василенко Світлана Григорівна.
24.	Тарашевський Владислав Станіславович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м.Київ	0,0078	-	0,0078	Учасник банку.
25.	Давидчук Ольга Іванівна	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, Полтавська обл., м.Кременчук	0,0071	-	0,0071	Учасник банку. Асоційовані особи: чоловік Давидчук Йосип Іванович.
26.	Щербакова Олена Дмитрівна	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, Івано-Франківська обл., м. Коломия	-	0,0069	0,0069	Через СТЗДВ "Захід-Резерв" (0,04%), якому належить 17,1884 % акцій банку.

27.	Рабцун Ірина Георгіївна	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, Запорізька обл., м.Запоріжжя	-	0,0021	0,0021	Через ТОВ "НОВІ ІНВЕСТИЦІЇ" (0,1%), якому належить 100% ТОВ "Р-ІНВЕСТ", якому належить 2,1177% акцій банку. Асоційовані особи: чоловік Рабцун Олександр Іванович, донька Рабцун Наталія Олександрівна.
-----	-------------------------	----	----	---	---	--------	--------	--

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)	17,1884
2.	Рабцун Олександр Іванович	$2,1177+33,3*0,039297=3,4263$
3.	Абдінов Артур Тазаханович	$33,3*0,039297+0,50*0,171884=1,3945$
4.	Держава Україна в особі Кабінету Міністрів України	5,0330
5.	Кирилюк Олег Анатолійович	$2,0056+33,4*0,039297=3,3181$
6.	Детяткін Вячеслав Віталійович	0,3140
7.	Вінтонюк Романія Василівна	$0,50*0,171884=0,0859$
8.	Матіяш Валерій Миколайович	$0,46*0,171884=0,0791$
9.	Іойлев Ігор Андрійович	$1,00*1*0,020056=0,0201$
10.	Щербакова Олена Дмитрівна	$0,04*0,171884=0,0069$
11.	Рабцун Ірина Георгіївна	$0,10*1*0,021177=0,0021$

Голова Правління
(посада уповноваженої банком особи)

16.02.2018
(дата)

(підпис)

Батієвська Н.Ю.
(прізвище та ініціали виконавця)

Букрєєв М.Ю.
(прізвище та ініціали)

061-222-20-68
(телефон виконавця)

Відомості про власників істотної участі в банку станом на 01 січня 2018 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ІНДУСТРІАЛБАНК”

69037, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 39 Д

№ 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 17,1884 % акцій банку.
2.	Дворецька Ганна Миколаївна	ФО	П	Громадянство: Україна. Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя	Учасник банку, якому належить 0,3946% акцій банку. Спільно з асоційованими особами Дворецьким Ігорем Володимировичем та DVORETSKY Y ROZA (Дворецькою Розою), є власником істотної участі в банку у розмірі 69,9266%. (Асоційовані особи: чоловік Дворецький Ігор Володимирович, мати чоловіка DVORETSKY Y 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
3.	Дворецький Ігор Володимирович	ФО	П	Громадянство: Україна. Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ	Учасник банку, якому належить 3,9979% акцій банку. Спільно з асоційованими особами DVORETSKY Y ROZA (Дворецька Роза) та Дворецькою Ганною Миколаївною, є власником істотної участі в банку у розмірі 69,9266%. Асоційовані особи: мати DVORETSKY Y 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
4.	Дворецька Роза (DVORETSKY Y ROZA)	ФО	П, О	Громадянство: Ізраїль. Швейцарія, м. Цуг (Citizen of Israel. Switzerland, Zug)	Учасник банку, якому належить 48,3457% акцій банку. Учасник (контролер) СТзДВ "Захід-Резерв" (частка 98,5%), якому належить 17,1884 % акцій банку. Спільно з асоційованими особами Дворецьким Ігорем Володимировичем та Дворецькою Ганною Миколаївною, є власником істотної участі в банку у розмірі 69,9266%. (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 набуття істотної участі у банку від 16.02.2016 р. № 62

Голова Правління
(посада уповноваженої банком особи)

(підпис)

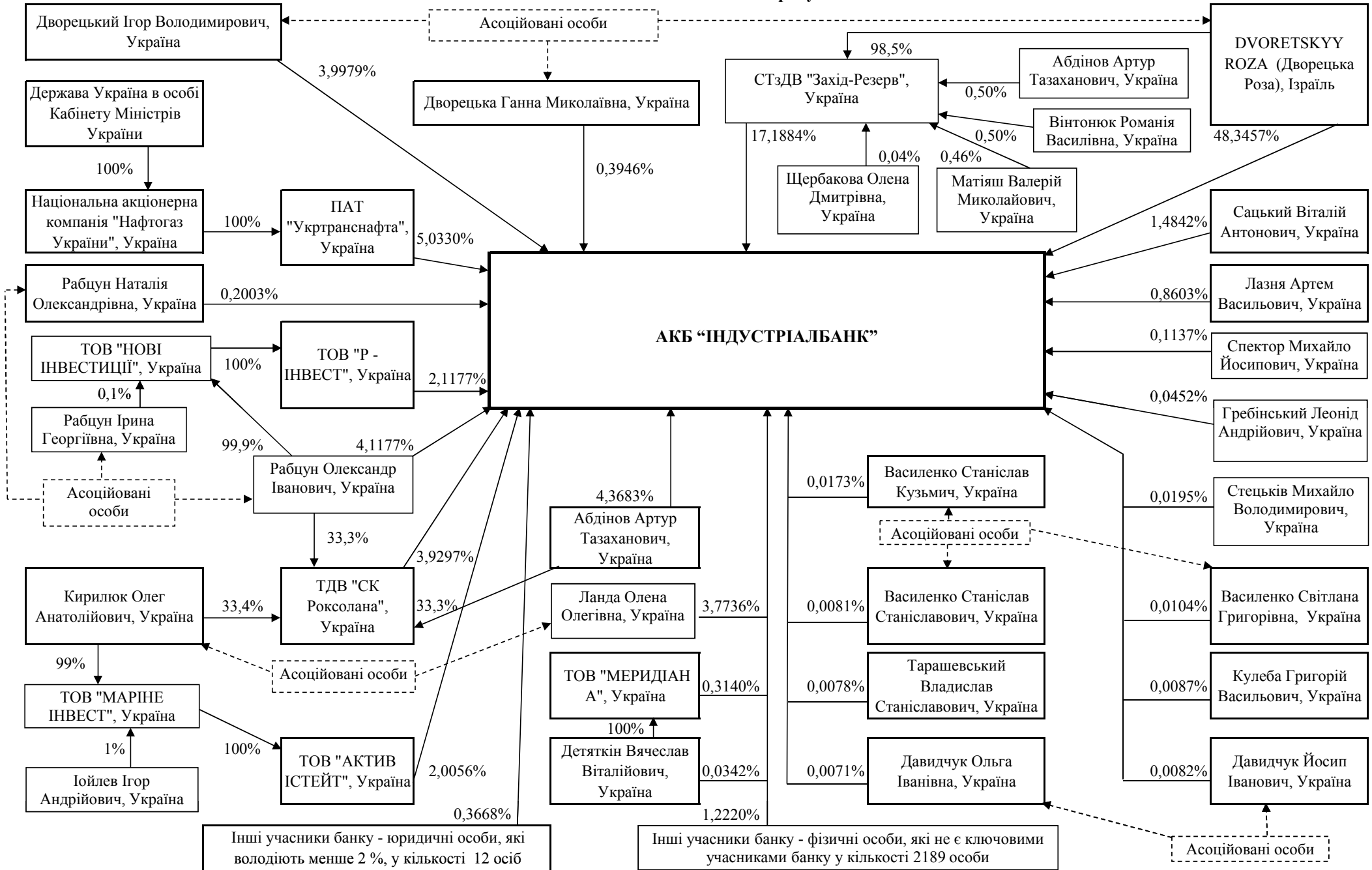
Букрєв М.Ю.
(прізвище та ініціали)

16.02.2018
(дата)

Батієвська Н.Ю.
(прізвище та ініціали виконавця)

061-222-20-68
(телефон виконавця)

**Схематичне зображення структури власності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК»
станом на 01 січня 2018 року**



Голова Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»

Букресв М. Ю.