

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 06 квітня 2018 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 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 (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 22,9563% акцій банку. Через СТЗДВ "Захід-Резерв" (98,5%), якому належить 12,5419 % 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	2,431193	5,352976	Учасник банку. Через ТОВ "НОВІ ІНВЕСТИЦІЇ" (99,9%), якому належить 100% ТОВ "Р-ІНВЕСТ", якому належить 1,5027% акцій банку. Через ТДВ "СК Роксолана" (33,3%), якому належить 2,7884% 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	3,156435	0,991248	4,147683	Учасник банку. Через ТДВ "СК Роксолана" (33,3%), якому належить 2,7884% акцій банку. Через СТЗДВ "Захід-Резерв" (0,5%), якому належить 12,5419 % акцій банку.
4.	Держава Україна в особі Кабінету Міністрів України	Д	НІ	Україна, 01008, м. Київ, вул. Грушевського буд. 12/2.	-	3,774416	3,774416	Через Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України" (100%), якій належить 100% ПАТ "Укртранснафта", якому належить 3,5713% акцій банку. Через Публічне акціонерне товариство «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» (100%), якому належить 100% акцій Приватного акціонерного товариства "Київський електро-вагоноремонтний завод", якому належить 0,2031% акцій банку. Контролер Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", ПАТ "Укртранснафта", ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» та ПрАТ "Київський електро-вагоноремонтний завод".

5.	Дворецький Ігор Володимирович	ФО	ТАК	Громадянство: Україна. Україна, Дніпропетровська обл., м.Дніпропетровськ	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 Кирилук Олег Анатолійович.
7.	Кирилук Олег Анатолійович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя	-	2,354442	2,354442	Через ТОВ "МАРІНЕ ІНВЕСТ" (99%), якому належить 100% ТОВ "АКТИВ ІСТЕЙТ", якому належить 1,4231% акцій банку. Через ТДВ "СК Роксолана" (33,4%), якому належить 2,7884% 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 DVORETSKYI ROZA (Дворецька Роза).
11.	Детяткін Вячеслав Віталійович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, Луганська обл., м. Луганськ	0,024275	0,222773	0,247048	Учасник банку. Через ТОВ "МЕРИДІАН А" (100%), якому належить 0,2228% акцій банку. Контролер ТОВ "МЕРИДІАН А".
12.	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.
13.	Спектор Михайло Йосипович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	0,080659	-	0,080659	Учасник банку.
14.	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 12,5419 % акцій банку.
15.	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 12,5419 % акцій банку.
16.	Кірпа Жанна Ігорівна	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	0,044171	-	0,044171	Учасник банку.
17.	Гребінський Леонід Андрійович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	0,032092	-	0,032092	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 12,5419 % 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	$1,502654 + 33,3 * 0,02788405 = 2,431193$
3.	Абдінов Артур Тазаханович	$33,3 * 0,02788405 + 0,50 * 0,12541862 = 0,991248$
4.	Держава Україна в особі Кабінету Міністрів України	$3,571308 + 0,203108 = 3,774416$
5.	Кирилюк Олег Анатолійович	$1,423115 + 33,4 * 0,02788405 = 2,354442$
6.	Детяткін Вячеслав Віталійович	$0,222773$
7.	Вінтонюк Романія Василівна	$0,5 * 0,12541862 = 0,062709$
8.	Матіяш Валерій Миколайович	$0,46 * 0,12541862 = 0,057693$
9.	Щербакова Олена Дмитрівна	$0,04 * 0,12541862 = 0,005017$

Голова Правління
(посада уповноваженої банком особи)

03.05.2018
(дата)

(підпис)

Батієвська Н.Ю.
(прізвище та ініціали виконавця)

Букрєєв М.Ю.
(прізвище та ініціали)

061-218-43-27
(телефон виконавця)

Відомості про власників істотної участі в банку станом на 06 квітня 2018 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 12,5419 % акцій банку.
2.	Товариство з обмеженою відповідальністю “ЕКСПРЕСІНВЕСТ”	ЮО	П	Україна, 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Сорок років Радянської України буд.82-А. Реєстраційний номер - 35183480	Учасник банку, якому належить 22,9563% 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 0,2800% акцій банку. Спільно з асоційованими особами Дворецьким Ігорем Володимировичем та DVORETSKYU ROZA (Дворецькою Розою), є власником істотної участі в банку у розмірі 72,9767%. (Асоційовані особи: чоловік Дворецький Ігор Володимирович, мати чоловіка DVORETSKYU 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, Дніпропетровська обл., м.Дніпропетровськ	Учасник банку, якому належить 2,8936% акцій банку. Спільно з асоційованими особами DVORETSKYU ROZA (Дворецька Роза) та Дворецькою Ганною Миколаївною, є власником істотної участі в банку у розмірі 72,9767%. Асоційовані особи: мати DVORETSKYU 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 22,9563 % акцій банку.
6.	Дворецька Роза (DVORETSKYU ROZA)	ФО	П, О	Громадянство: Ізраїль. Швейцарія, м.Цуг (Citizen of Israel. Switzerland, Zug)	Учасник банку, якому належить 34,3049% акцій банку. Учасник (контролер) СТЗДВ "Захід-Резерв" (частка 98,5%), якому належить 12,5419 % акцій банку. Через Express Beteiligungen AG (Експрес Бетайлігунген АГ) (100%), яке є учасником ТОВ «Експресінвест» (100%), якому належить 22,9563% акцій банку. Спільно з асоційованими особами Дворецьким Ігорем Володимировичем та Дворецькою Ганною Миколаївною, є власником істотної участі в банку у розмірі 72,9767%. (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)

Букреєв М.Ю.
(прізвище та ініціали)

03.05.2018
(дата)

Батієвська Н.Ю.
(прізвище та ініціали виконавця)

061-218-43-27
(телефон виконавця)

**Схематичне зображення структури власності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК»
станом на 06 квітня 2018 року**

