

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 10 квітня 2017 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНДУСТРІАЛБАНК"
69037, Україна, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Незалежної України, будинок 39 Д.

(повне найменування та місцезнаходження банку)

N 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	DVORETSKYI ROZA (Дворецька Роза)	ФО	Так	Громадянство: Israel; місце проживання: Switzerland, Zug (Громадянство: Ізраїль; місце проживання: Швейцарія, м.Цуг)	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; місце проживання: Україна, Запорізька обл., м.Запоріжжя	4,1177	3,4263	7,5440	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; місце проживання: 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	Місцезнаходження: Україна, 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2	–	5,0330	5,0330	Через Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України" (100%), якій належить 100% ПАТ "Укртранснафта", якому належить 5,0330% акцій банку. Контролер Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та ПАТ "Укртранснафта".
5	Дворецький Ігор Володимирович	ФО	Так	Громадянство: Україна; місце проживання: Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ	3,9979	–	3,9979	Учасник банку. Асоційовані особи: мати DVORETSKIY ROZA (Дворецька Роза), дружина Дворецька Ганна Миколаївна.
6	Ланда Олена Олегівна	ФО	Ні	Громадянство: Україна; місце проживання: Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя	3,7736	–	3,7736	Учасник банку. Асоційована особа: батько Кирилюк Олег Анатолійович.
7	Кирилюк Олег Анатолійович	ФО	Ні	Громадянство: Україна; місце проживання: 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; місце проживання: Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя	1,4842	–	1,4842	Учасник банку.
9	Лазня Артем Васильович	ФО	Ні	Громадянство: Україна; місце проживання: Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя	0,8603	–	0,8603	Учасник банку.
10	Дворецька Ганна Миколаївна	ФО	Так	Громадянство: Україна; місце проживання: Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя	0,3946	–	0,3946	Учасник банку. Асоційовані особи: чоловік Дворецький Ігор Володимирович, мати чоловіка DVORETSKIY ROZA (Дворецька Роза).
11	Рабцун Наталія Олександрівна	ФО	Ні	Громадянство: Україна; місце проживання: Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя	0,2003	–	0,2003	Учасник банку. Асоційовані особи: батько Рабцун Олександр Іванович, мати Рабцун Ірина Георгіївна.
12	Спектор Михайло Йосипович	ФО	Ні	Громадянство: Україна; місце проживання: Україна, м. Київ	0,1137	–	0,1137	Учасник банку.
13	Вінтонюк Романія Василівна	ФО	Ні	Громадянство: Україна; місце проживання: Україна, Івано-Франківська обл., м. Коломия	–	0,0859	0,0859	Через СТЗДВ "Захід-Резерв" (0,5%), якому належить 17,1884 % акцій банку.
14	Матіяш Валерій Миколайович	ФО	Ні	Громадянство: Україна; місце проживання: Україна, Івано-Франківська обл., м. Коломия	–	0,0791	0,0791	Через СТЗДВ "Захід-Резерв" (0,46%), якому належить 17,1884 % акцій банку.

15	Гребінський Леонід Андрійович	ФО	Ні	Громадянство: Україна; місце проживання: Україна, м.Київ	0,0452	–	0,0452	Учасник банку.
16	Детяткін Вячеслав Віталійович	ФО	Ні	Громадянство: Україна; місце проживання: Україна, Луганська обл., м. Луганськ	0,0415	–	0,0415	Учасник банку.
17	Іойлев Ігор Андрійович	ФО	Ні	Громадянство: Україна; місце проживання: 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; місце проживання: Україна, Полтавська обл., м.Кременчук	0,0195	–	0,0195	Учасник банку.
19	Василенко Станіслав Кузьмич	ФО	Ні	Громадянство: Україна; місце проживання: 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; місце проживання: 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; місце проживання: Україна, Полтавська обл., м.Кременчук	0,0087	–	0,0087	Учасник банку.
22	Давидчук Йосип Іванович	ФО	Ні	Громадянство: Україна; місце проживання: 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; місце проживання: 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; місце проживання: Україна, м.Київ	0,0078	–	0,0078	Учасник банку.
25	Давидчук Ольга Іванівна	ФО	Ні	Громадянство: Україна; місце проживання: 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; місце проживання: 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; місце проживання: 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):

N з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної	Розрахунок
1	2	3
1	DVORETSKY ROZA (Дворецька Роза)	17,1884
2	Держава Україна в особі Кабінету Міністрів України	5,0330
3	Рабцун Олександр Іванович	$2,1177 + 33,3 \cdot 0,039297 = 3,4263$
4	Кирилюк Олег Анатолійович	$2,0056 + 33,4 \cdot 0,039297 = 3,3181$
5	Абдінов Артур Тазаханович	$33,3 \cdot 0,039297 + 0,50 \cdot 0,171884 = 1,3945$
6	Вінтонюк Романія Василівна	$0,50 \cdot 0,171884 = 0,0859$
7	Матіяш Валерій Миколайович	$0,46 \cdot 0,171884 = 0,0791$
8	Іойлев Ігор Андрійович	$1,00 \cdot 1 \cdot 0,020056 = 0,0201$
9	Щербакова Олена Дмитрівна	$0,04 \cdot 0,171884 = 0,0069$
10	Рабцун Ірина Георгіївна	$0,10 \cdot 1 \cdot 0,021177 = 0,0021$

Голова Правління

(посада уповноваженої банком особи)

11.04.2017

(дата)

(підпис)

Батієвська Н.Ю.

(прізвище та ініціали виконавця)

Букрєєв М. Ю.

(прізвище та ініціали)

(0612)222-068

(телефон виконавця)

Відомості про власників істотної участі в банку станом на 10 квітня 2017 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНДУСТРІАЛБАНК"
69037, Україна, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Незалежної України, будинок 39 Д.

(повне найменування та місцезнаходження банку)

N 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	DVORETSKYI ROZA (Дворецька Роза)	ФО	П,О	Громадянство: Israel; місце проживання: Switzerland, Zug (громадянство: Ізраїль; місце проживання: Швейцарія, м.Цуг)	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
2	Страхове товариство з додатковою відповідальністю "Захід-Резерв"	ЮО	П	Місцезнаходження: 78200, Україна, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. С.Петлюри, 13; код за ЄДРПОУ 13647967	Учасник банку, якому належить 17,1884 % акцій банку.
3	Дворецький Ігор Володимирович	ФО	П	Громадянство: Україна; місце проживання: Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ	Учасник банку, якому належить 3,9979% акцій банку. Спільно з асоційованими особами DVORETSKYI ROZA (Дворецька Роза) та Дворецькою Ганною Миколаївною, є власником істотної участі в банку у розмірі 69,9266%. Асоційовані особи: мати DVORETSKYI 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 Ганна Миколаївна	ФО	П	Громадянство: Україна; місце проживання: Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя	Учасник банку, якому належить 0,3946% акцій банку. Спільно з асоційованими особами Дворецьким Ігорем Володимировичем та DVORETSKYI ROZA (Дворецькою Розою), є власником істотної участі в банку у розмірі 69,9266%. (Асоційовані особи: чоловік Дворецький Ігор Володимирович, мати чоловіка DVORETSKYI 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
---	----------------------------	----	---	---	---

Голова Правління

(посада уповноваженої банком особи)

11.04.2017

(дата)

(підпис)

Батієвська Н.Ю.

(прізвище та ініціали виконавця)

Букрєєв М. Ю.

(прізвище та ініціали)

(0612)222-068

(телефон виконавця)

**Схематичне зображення структури власності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК»
станом на 10 квітня 2017 року**

