

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 11 грудня 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 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)	-	69,803131	69,803131	Через Express Beteiligungen AG (Експрес Бетайлігунген АГ) (100%), якому належить 57,261269% акцій банку. Через СТЗДВ "Захід-Резерв" (98,5%), якому належить 12,541862% акцій банку. Контролер Express Beteiligungen AG (Експрес Бетайлігунген АГ) та СТЗДВ "Захід-Резерв". Асоційовані особи: син Дворецький Ігор Володимирович, дружина сина Дворецька Ганна Миколаївна.
2.	Держава Україна в особі Кабінету Міністрів України	Д	НІ	Україна, 01008, м. Київ, вул. Грушевського буд. 12/2.	-	7,791480	7,791480	Через Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України" (100%), якій належить 100% АТ "Укртранснафта", якому належить 3,571308% акцій банку. Через АТ "Укрзалізниця" (100%), якому належить 4,017064% 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".
3.	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.
4.	Абдінов Артур (ABDINOV ARTUR)	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Австрія, м. Відень (Austria, Vienna)	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 Кирилук Олег Анатолійович.
7.	Кирилук 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 DVORETSKYU 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.	Піх Олег Богданович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, місто Львів, Львівська область	0,007682	-	0,007682	Учасник банку.
24.	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.
25.	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.
26.	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)	$57,261269+12,541862=69,803131$
2.	Держава Україна в особі Кабінету Міністрів України	$3,571308+4,017064+0,203108=7,791480$
3.	Рабцун Олександр Іванович	$1,502654+33,3*0,02788444=2,431206$
4.	Абдінов Артур (ABDINOV ARTUR)	$33,3*0,02788444+0,50*0,12541862=0,991261$
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)

_____ (підпис)

Букреєв М.Ю.
(прізвище та ініціали)

27.12.2019
(дата)

Сулакова Д.І.
(прізвище та ініціали виконавця)

(044) 290-9381
(телефон виконавця)

Відомості про власників істотної участі в банку станом на 11 грудня 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.	Акціонерне товариство “Експрес Бетайлігунген АГ» (“Express Beteiligungen AG»)	ЮО	П	Швейцарія, 8002, м.Цюрих, вул.Кларіденштрассе буд. 40, (Switzerland, 8002, Zurich, Claridenstrasse буд. 40). Реєстраційний номер - CHE113733503	Учасник банку, якому належить 57,261269 % акцій банку.Рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку України про збільшення істотної участі у банку від 18.11.2019 р. № 588
2.	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.
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 Y ROZA (Дворецькою Розою), є власником істотної участі в банку у розмірі 72,976672%. (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
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 Y ROZA (Дворецька Роза) та Дворецькою Ганою Миколаївною, є власником істотної участі в банку у розмірі 72,976672%. 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
5.	Дворецька Роза (DVORETSKY Y ROZA)	ФО	О	Громадянство: Ізраїль. Швейцарія, м.Цуг (Citizen of Israel. Switzerland, Zug)	Учасник (контролер) Express Beteiligungen AG (Експрес Бетайлігунген АГ) (100%), якому належить 57,261269% акцій банку. Учасник (контролер) СТЗДВ "Захід-Резерв" (частка 98,5%), якому належить 12,541862% % акцій банку. Спільно з асоційованими особами Дворецьким Ігорем Володимировичем та Дворецькою Ганою 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 набуття істотної участі у банку від 16.02.2016 р. № 62

Голова Правління

Букрєєв М.Ю.

(посада уповноваженої банком особи)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

27.12.2019

(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 11 грудня 2019 року**

