

Додаток 2
до Положення про порядок подання
відомостей про структуру власності
банку (пункт 11 розділу II)

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 16 березня 2016 року
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК»
04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6.

№ 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	Сидоренко Юрій Григорович	ФО	Так	Громадянин України, місце проживання: Об'єднані Арабські Емірати, місто Дубай.	-	66,7	66,7	Учасник Корпорації «Трасткор Холдинг Інк.» (частка 100%), яка є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Арго – Дубль» (частка 100%), якому належить 33,72 % статутного капіталу

								<p>Банку.</p> <p>Учасник Корпорації «Трасткор Холдинг Інк.» (частка 100%), яка є учасником Дочірнього підприємства «Феротранс» (частка 100%), якому належить 32,98 % статутного капіталу Банку.</p> <p>Контролер Корпорації «Трасткор Холдинг Інк.», Товариства з обмеженою відповідальністю «Арго – Дубль» та Дочірнього підприємства «Феротранс».</p>
2	Усенко Ігор Володимирович	ФО	Так	Громадянин України, місце проживання: Україна, місто Бровари.	-	33,3	33,3	<p>Через Товариство з обмеженою відповідальністю «Інко – Форт» (частка 9,5%), якому належить 33,3 % статутного капіталу Банку.</p> <p>Через номінальних учасників:</p> <p>Ахтирську Тетяну Анатоліївну (9,5%),</p>

							<p>Попова Андрія Георгійовича (9,5%),</p> <p>Гончар Тетяну Дмитрівну (9,5%),</p> <p>Єремєєву Олену Віталіївну (9,5%),</p> <p>Краснікова Артема Володимировича (9,5%)</p> <p>Попова Віктора Олександровича (9,5%),</p> <p>Радомську Людмилу Леонідівну (9,5%),</p> <p>Черненко Ірину Станіславівну (9,5%),</p> <p>Шевчук Світлану Яківну (9,5%),</p> <p>Бондаренка Миколу Миколайовича (5%)</p> <p>частка яких разом складає 90,5% в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Інко – Форт» якому належить 33,3% статутного</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

								капіталу Банку. Контролер Товариства з обмеженою відповідальністю «Інко-Форт» незалежно від формального володіння.
3	Ахтирська Тетяна Анатоліївна	ФО	Ні	Громадянка України, місце проживання: Україна, місто Київ.	-	3,1635	3,1635	Через Товариство з обмеженою відповідальністю «Інко – Форт» якому належить 33,3 % статутного капіталу Банку.
4	Попов Андрій Георгійович	ФО	Ні	Громадянин України, місце проживання: Україна, місто Київ.	-	3,1635	3,1635	Через Товариство з обмеженою відповідальністю «Інко – Форт» якому належить 33,3 % статутного капіталу Банку.
5	Гончар Тетяна Дмитрівна	ФО	Ні	Громадянка України, місце проживання: Україна, місто Київ.	-	3,1635	3,1635	Через Товариство з обмеженою відповідальністю «Інко – Форт» якому належить 33,3 % статутного капіталу Банку.
6	Єремеева Олена Віталіївна	ФО	Ні	Громадянка України, місце проживання: Україна, місто Київ.	-	3,1635	3,1635	Через Товариство з обмеженою відповідальністю «Інко – Форт» якому належить 33,3 % статутного

								капіталу Банку.
7	Красніков Артем Володимирович	ФО	Ні	Громадянин України, місце проживання: Україна, місто Дніпропетровськ.	-	3,1635	3,1635	Через Товариство з обмеженою відповідальністю «Інко – Форт» якому належить 33,3 % статутного капіталу Банку.
8	Попов Віктор Олександрович	ФО	Ні	Громадянин України, місце проживання: Україна, місто Київ.	-	3,1635	3,1635	Через Товариство з обмеженою відповідальністю «Інко – Форт» якому належить 33,3 % статутного капіталу Банку.
9	Радомська Людмила Леонідівна	ФО	Ні	Громадянка України, місце проживання: Україна, місто Київ.	-	3,1635	3,1635	Через Товариство з обмеженою відповідальністю «Інко – Форт» якому належить 33,3 % статутного капіталу Банку.
10	Черненко Ірина Станіславівна	ФО	Ні	Громадянка України, місце проживання: Україна, місто Київ.	-	3,1635	3,1635	Через Товариство з обмеженою відповідальністю «Інко – Форт» якому належить 33,3 % статутного капіталу Банку.
11	Шевчук Світлана Яківна	ФО	Ні	Громадянка України, місце проживання: Україна, місто Київ.	-	3,1635	3,1635	Через Товариство з обмеженою відповідальністю «Інко – Форт» якому належить

								33,3 % статутного капіталу Банку.
12	Бондаренко Микола Миколайович	ФО	Ні	Громадянин України, місце проживання: Україна, місто Вишгород.	-	1,665	1,665	Через Товариство з обмеженою відповідальністю «Інко – Форт» якому належить 33,3 % а статутного капіталу 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	Сидоренко Юрій Григорович	$33,72+32,98=66,7$
2	Усенко Ігор Володимирович	$(9,5+90,5)*0,3330=33,3$
3	Ахтирська Тетяна Анатоліївна	$9,5*0,3330=3,1635$
4	Попов Андрій Георгійович	$9,5*0,3330=3,1635$
5	Гончар Тетяна Дмитрівна	$9,5*0,3330=3,1635$
6	Єремєєва Олена Віталіївна	$9,5*0,3330=3,1635$
7	Красніков Артем Володимирович	$9,5*0,3330=3,1635$
8	Попов Віктор Олександрович	$9,5*0,3330=3,1635$
9	Радомська Людмила Леонідівна	$9,5*0,3330=3,1635$

10	Черненко Ірина Станіславівна	$9,5 * 0,3330 = 3,1635$
11	Шевчук Світлана Яківна	$9,5 * 0,3330 = 3,1635$
12	Бондаренко Микола Миколайович	$5 * 0,3330 = 1,665$

Голова Правління

(посада уповноваженої банком особи)

(підпис)

В.М. Березовик

(прізвище та ініціали)

16.03.2016

(дата)

Дмитрієва Н.В.

(прізвище та ініціали виконавця)

561 25 09

(телефон виконавця)

Додаток 3
до Положення про порядок подання
відомостей про структуру власності банку
(пункт 11 розділу II)

Відомості про власників істотної участі в банку станом на 16 січня 2016 року
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК»
04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6.

№ 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	Сидоренко Юрій Григорович	ФО	О	Громадянин України, місце проживання: Об'єднані Арабські Емірати, місто Дубай.	Учасник Корпорації «Трасткор Холдинг Інк.» (частка 100%), яка є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Арго – Дубль» (частка 100%), якому належить 33,72 % статутного капіталу Банку. Учасник Корпорації «Трасткор Холдинг Інк.» (частка 100%), яка є учасником Дочірнього підприємства «Феротранс» (частка 100%), якому належить 32,98 % статутного капіталу Банку. Контролер Корпорації «Трасткор Холдинг Інк.», Товариства з обмеженою відповідальністю «Арго – Дубль» та Дочірнього підприємства «Феротранс».
22	Усенко Ігор Володимирович	ФО	О	Громадянин України, місце проживання: Україна, місто Бровари.	Через Товариство з обмеженою відповідальністю «Інко – Форт» (частка 9,5%), якому належить 33,3 % статутного капіталу Банку.

					<p>Через номінальних учасників: Ахтирську Тетяну Анатоліївну (9,5%), Попова Андрія Георгійовича (9,5%), Гончар Тетяну Дмитрівну (9,5%), Єремесву Олену Віталіївну (9,5%), Краснікова Артема Володимировича (9,5%) Попова Віктора Олександровича (9,5%), Радомську Людмилу Леонідівну (9,5%), Черненко Ірину Станіславівну (9,5%), Шевчук Світлану Яківну (9,5%), Бондаренка Миколу Миколайовича (5%) частка яких разом складає 90,5% в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Інко – Форт» якому належить 33,3% статутного капіталу Банку. Контролер Товариства з обмеженою відповідальністю «Інко-Форт» незалежно від формального володіння.</p>
33	Корпорація «Трасткор Холдинг Інк.» (Trustcor Holding Inc.)	ЮО	О	<p>Місцезнаходження: 3-2 Екзекутив Сьют, 85 САІФ Зоне, Шарджа О.А.Е. (Об'єднані Арабські Емірати) англійською: Sharjah Z-2, Executive Suite, 85 SAIF Zone, United Arab Emirates; ідентифікаційний код – 6174 (країна реєстрації: СЕНТ-КІТС І НЕВІС, англійською: Saint Kitts and Nevis).</p>	<p>Учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «Арго – Дубль», якому належить 33,72 % статутного капіталу Банку. Учасник Дочірнього підприємства «Феротранс», якому належить 32,98 % статутного капіталу Банку. Сукупна участь у банку – 66,70 % статутного капіталу Банку.</p>
4	Товариство з обмеженою відповідальністю «Арго – Дубль»	ЮО	П	<p>Місцезнаходження: Україна, 02088, м. Київ, вул. Леніна, 64; Код за ЄДРПОУ 23722859.</p>	<p>Акціонер банку, якому належить 33,72 % статутного капіталу Банку.</p>
5	Товариство з обмеженою відповідальністю «Інко – Форт»	ЮО	П	<p>Місцезнаходження: Україна, 02088, м. Київ, вул. Леніна, 64; Код за ЄДРПОУ 19242361.</p>	<p>Акціонер банку, якому належить 33,30 % статутного капіталу Банку.</p>

6	Дочірнє підприємство «Феротранс»	ЮО	П	Місцезнаходження: Україна, 02088, м. Київ, вул. Леніна, 64; Код за ЄДРПОУ 23525656.	Акціонер банку, якому належить 32,98 % статутного капіталу Банку.
---	-------------------------------------	----	---	---	--

Голова Правління
(посада уповноваженої банком особи)

16.03.2016 р.
(дата)

(підпис)

Дмитрієва Н.В.
(прізвище та ініціали виконавця)

В.М. Березовик
(прізвище та ініціали)

561 25 09
(телефон виконавця)

**Схематичне зображення структури власності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК»
станом на 16 березня 2016 року**

