

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 30 травня 2015 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНДУСТРІАЛБАНК"

69037, Україна, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Сорок років Радянської 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	Дворецький Ігор Володимирович	ФО	Так	Україна; Україна, м.Дніпропетровськ	3,9786	17,1884	21,1670	Учасник банку. Через СТЗДВ "Захід-Резерв" (98,5%), якому належить 17,1884 % акцій банку, та над яким здійснює контроль відповідно до довіреності наданої батьком Дворецьким Володимиром DVORETSKY Y VLADIMIR (довіреність від 16.06.2011 року термін дії до 16.06.2016 року). Асоційовані особи: батько Дворецький Володимир DVORETSKY Y VLADIMIR, дужина Дворецька Ганна Миколаївна.
2	Дворецький Володимир (DVORETSKY Y VLADIMIR)	ФО	Так	Ізраїль; Швейцарія, м.Цуг, (Israel, Switzerland, Zug)	–	17,1884	17,1884	Через СТЗДВ "Захід-Резерв" (98,5%), якому належить 17,1884 % акцій банку. Контролер СТЗДВ "Захід-Резерв". Асоційовані особи: син Дворецький Ігор Володимирович, дужина сина Дворецька Ганна Миколаївна.
3	Аргіріс Аргіру (Argyris Argyrou)	ФО	Ні	Кіпр, Кіпр, Нікосія (Cyprus, Cyprus, Nicosia)	–	9,9826	9,9826	Через ПОЛАТОРЕ ЛІМІТЕД (POLATORE LIMITED) (100%), ТОВ "БАРЛЕНКО ГРУП" (100%), ТОВ "ПОЛ ІНВЕСТ ГРУП" (92,6773%), якому належить 9,6947% акцій банку. Контролер ПОЛАТОРЕ ЛІМІТЕД (POLATORE LIMITED), ТОВ "БАРЛЕНКО ГРУП" та ТОВ "ПОЛ ІНВЕСТ ГРУП". Через ПОЛАТОРЕ ЛІМІТЕД (POLATORE LIMITED) (100%), якому належить 8,2% ТОВ "ЗАП-ІВАТ ГРУП", якому належить 100% ТОВ "НОЛВА ІСТЕЙТ", якому належить 3,5105% акцій банку.
4	Рафаель Енріке Ален Муньос (Alain Munoz Rafael Enrigue)	ФО	Ні	Панама; Панама, Альто де лас Асасіас (Panama; Panama, Altos de las Acacias)	–	9,2412	9,2412	Через САУСЛЕНК ХОЛДІНГ С.А. (Southlank Holding S.A) (100%), ТОВ "САУСЛЕНК-ЗАПОРІЖЖЯ" (83,6%), якому належить 9,2412% акцій банку. Контролер САУСЛЕНК ХОЛДІНГ С.А. (Southlank Holding S.A) та ТОВ "САУСЛЕНК-ЗАПОРІЖЖЯ"
5	Дмитренко Олександр Петрович	ФО	Ні	Україна; Україна, Запорізька обл., Запорізький р-н, с.Новоолександрівка	–	8,3469	8,3469	Представник за довіреностями. Має право голосу на загальних зборах учасників банку за дорученням учасників банку: Абдінова Артура Тазахановича, якому належить 4,3683% акцій банку (довіреність від 03.04.2014 року, термін дії до 03.04.2017 року); Дворецького Ігоря Володимировича, якому належить 3,9786% акцій банку (довіреність від 08.04.2014 року, термін дії до 08.04.2017 року).
6	Рабцун Олександр Іванович	ФО	Ні	Україна; Україна, м.Запоріжжя	4,1177	3,6355	7,7532	Учасник банку. Через ТОВ "НОВІ ІНВЕСТИЦІЇ" (99,9%), ТОВ "Р-ІНВЕСТ" (100%), якому належить 2,1177% акцій банку. Контроль ТОВ "НОВІ ІНВЕСТИЦІЇ" та ТОВ "Р-ІНВЕСТ". Через ТДВ" СК Роксолана" (33,3%), якому належить 3,9297% акцій банку. Через ТДВ" СК Роксолана" (33,3%), якому належить 6,7998% ТОВ"САУСЛЕНК-ЗАПОРІЖЖЯ", якому належить 9,2412% акцій банку. Асоційовані особи: донька Рабцун Наталія Олександрівна
7	Солдатенко Микола (SOLDATENKO MYKOLA)	ФО	Ні	Австрія; Австрія, м.Відень (Austria; Austria, Wien)	–	7,7451	7,7451	Через Приватний фонд "СПС" (SPS Privatstiftung) (100%), ЕсПеЕс ХАНДЕЛЬС КОНСАЛТИНГ ГМБХ (SPS Handels Consulting GmbH) (99,598%), ДІЛЕЙК СЕРВІСІЗ ЛІМІТЕД (DELAKE SERVICES LIMITED) (100%), ТОВ "НОЛВА" (99,788%), якому належить 7,7451% акцій банку. Контролер Приватний фонд "СПС" (SPS Privatstiftung), ЕсПеЕс ХАНДЕЛЬС КОНСАЛТИНГ ГМБХ (SPS Handels Consulting GmbH), ДІЛЕЙК СЕРВІСІЗ ЛІМІТЕД (DELAKE SERVICES LIMITED) та ТОВ "НОЛВА".
8	Абдінов Артур Тазаханович	ФО	Ні	Україна; Україна, м.Київ	4,3683	1,5178	5,8861	Учасник банку. Через ТДВ" СК Роксолана" (33,3%), якому належить 3,9297% акцій банку. Через ТДВ" СК Роксолана" (33,3%), якому належить 6,7998% ТОВ"САУСЛЕНК-ЗАПОРІЖЖЯ", якому належить 9,2412% акцій банку.

9	Андреас Еллінас (Andreas Ellinas)	ФО	Ні	Кіпр; Кіпр, м.Нікосія (Cyprus, Cyprus, Nicosia)	-	5,2449	5,2449	Через ВАЛАРТИС ФІНАНС ЛІМІТЕД (VALARTIS FINANCE LIMITED) (100%), якому належить 49,37% ТОВ "ЗАП-ЕКОІНВЕСТ", якому належить 99,877% ТОВ "ФІНВАЛ ГРУП" якому належить 9,1416% акцій банку. Через ВАЛАРТИС ФІНАНС ЛІМІТЕД (VALARTIS FINANCE LIMITED) (100%), якому належить 21% ТОВ "ЗАП-ІВАТ ГРУП", якому належить 100% ТОВ "НОЛВА ІСТЕЙТ", якому належить 3,5105% акцій банку.
10	Папапавлу Елені (Eleni Papapavlou)	ФО	Ні	Кіпр; Кіпр, м. Нікосія (Cyprus, Cyprus, Nicosia)	-	5,2412	5,2412	Через НОЛЕКС КОНСАЛТИНГ ЛІМІТЕД (NAULEX CONSULTING LIMITED) (100%), якому належить 21% ТОВ "ЗАП-ІВАТ ГРУП", якому належить 100% ТОВ "НОЛВА ІСТЕЙТ", якому належить 3,5105% акцій банку. Через НОЛЕКС КОНСАЛТИНГ ЛІМІТЕД (NAULEX CONSULTING LIMITED) (100%), якому належить 49,33% ТОВ "ЗАП-ЕКОІНВЕСТ", якому належить 99,877% ТОВ "ФІНВАЛ ГРУП" якому належить 9,1416% акцій банку.
11	Кабінет Міністрів України	Д	Ні	Україна, м. Київ	-	5,0330	5,0330	Через НАК "Нафтогаз Україна" (100%), ПАТ "Укртранснафта" (100%), якому належить 5,0330% акцій банку. Контролер НАК "Нафтогаз Україна" та ПАТ "Укртранснафта".
12	Ланда Олена Олегівна	ФО	Ні	Україна; Україна, м.Запоріжжя	3,7736	-	3,7736	Учасник банку. Асоційовані особи: батько Кирилюк Олег Анатолійович
13	Кирилюк Олег Анатолійович	ФО	Ні	Україна; Україна, м.Запоріжжя	-	3,5280	3,5280	Через ТОВ "МАРІНЕ ІНВЕСТ" (99%), ТОВ "АКТИВ ІСТЕЙТ" (100%), якому належить 2,0056% акцій банку. Контролер ТОВ "МАРІНЕ ІНВЕСТ" та ТОВ "АКТИВ ІСТЕЙТ". Через ТДВ "СК Роксолана" (33,4%), якому належить 3,9297% акцій банку. Через ТДВ "СК Роксолана" (33,4%), якому належить 6,7998% ТОВ "САУСЛЕНК-ЗАПОРІЖЖЯ", якому належить 9,2412% акцій банку. Асоційовані особи: донька Ланда Олена Олегівна.
14	Сацький Віталій Антонович	ФО	Ні	Україна; Україна, м.Запоріжжя	1,4842	-	1,4842	Учасник банку.
15	Лазня Артем Васильович	ФО	Ні	Україна; Україна, м.Запоріжжя	0,8603	0,2772	1,1375	Учасник банку. Через ТОВ "САУСЛЕНК-ЗАПОРІЖЖЯ" (2,9997%), якому належить 9,2412% акцій банку.
16	Сергєєва Ольга Іванівна	ФО	Ні	Україна; Україна, м.Київ	-	0,9728	0,9728	Через ТОВ "ЗАХІД ЕКСПРЕС" (99%), ТОВ "ЕКСПРЕС КАПІТАЛ" (100%), якому належить 10,8703% ПАТ "ЗНВКІФ" УКРАЇНСЬКІ ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ", якому належить 9,0397% акцій банку. Контроль ТОВ "ЗАХІД ЕКСПРЕС" та ТОВ "ЕКСПРЕС КАПІТАЛ".
17	Клео Васіліу (Cleo Vasiliu)	ФО	Ні	Кіпр, Кіпр, м.Нікосія, (Cyprus, Cyprus, Nicosia)	-	0,8741	0,8741	Через БЕЙМАРЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (BAIMARE INVESTMENTS LIMITED) (100%), якому належить 24,9% ТОВ "ЗАП-ІВАТ ГРУП", якому належить 100% ТОВ "НОЛВА ІСТЕЙТ", якому належить 3,5105% акцій банку.
18	Елені Лау (Laou Eleni)	ФО	Ні	Кіпр; Кіпр, м.Нікосія (Cyprus, Cyprus, Nicosia)	-	0,8741	0,8741	Через ВЕНЕРСОН ОВЕРСІЗ ЛІМІТЕД (WANERSON OVERSEAS LIMITED) (100%), якому належить 24,9% ТОВ "ЗАП-ІВАТ ГРУП", якому належить 100% ТОВ "НОЛВА ІСТЕЙТ", якому належить 3,5105% акцій банку.
19	Кашеварова Лариса Святославна	ФО	Ні	Україна; Україна, м.Запоріжжя	-	0,6100	0,6100	Через ТОВ "САУСЛЕНК-ЗАПОРІЖЖЯ" (6,6004%), якому належить 9,2412% акцій банку.
20	Дворецька Ганна Миколаївна	ФО	Так	Україна; Україна, м.Запоріжжя	0,3946	-	0,3946	Учасник банку. Асоційовані особи: чоловік Дворецький Ігор Володимирович, батько чоловіка Дворецький Володимир (DVORETSKYI VLADIMIR)
21	Рабцун Наталія Олександрівна	ФО	Ні	Україна; Україна, м.Запоріжжя	0,2003	-	0,2003	Учасник банку. Асоційовані особи: батько Рабцун Олександр Іванович
22	Спектор Михайло Йосипович	ФО	Ні	Україна; Україна, м.Київ	0,1137	-	0,1137	Учасник банку.
23	Гребінський Леонід Андрійович	ФО	Ні	Україна; Україна, м.Київ	0,0452	-	0,0452	Учасник банку.
24	Стецьків Михайло Володимирович	ФО	Ні	Україна; Україна, Полтавська область, м.Кременчук	0,0195	-	0,0195	Учасник банку.
25	Василенко Станіслав Кузьмич	ФО	Ні	Україна; Україна, Полтавська область, м.Кременчук	0,0173	-	0,0173	Учасник банку. Асоційовані особи: дружина Василенко Світлана Григорівна, син Василенко Станіслав Станіславович
26	Василенко Світлана Григорівна	ФО	Ні	Україна; Україна, Полтавська область, м.Кременчук	0,0104	-	0,0104	Учасник банку. Асоційовані особи: чоловік Василенко Станіслав Кузьмич, син Василенко Станіслав Станіславович.

27	Кулеба Григорій Васильович	ФО	Ні	Україна; Україна, Полтавська область, м.Кременчук	0,0087	-	0,0087	Учасник банку.
28	Давидчук Йосип Іванович	ФО	Ні	Україна; Україна, Полтавська область, м.Кременчук	0,0082	-	0,0082	Учасник банку. Асоційовані особи: дружина Давидчук Ольга Іванівна
29	Василенко Станіслав Станіславович	ФО	Ні	Україна; Україна, м.Київ	0,0081	-	0,0081	Учасник банку. Асоційовані особи: батько Василенко Станіслав Кузьмич, мати Василенко Світлана Григорівна
30	Тарашевський Владислав Станіславович	ФО	Ні	Україна; Україна, м.Київ	0,0078	-	0,0078	Учасник банку.
31	Давидчук Ольга Іванівна	ФО	Ні	Україна; Україна, Полтавська область, м.Кременчук	0,0071	-	0,0071	Учасник банку. Асоційовані особи: чоловік Давидчук Йосип Іванович
32	Щугорев Віктор Олександрович	ФО	Ні	Україна; Україна, Луганська область, м. Лисичанськ	0,0064	-	0,0064	Учасник банку.
33	Крисанов Леонід Дмитрович	ФО	Ні	Україна; Україна, Луганська область, м. Лисичанськ	0,0063	-	0,0063	Учасник банку.

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	Дворецький Ігор Володимирович	17,1884
2	Дворецький Володимир (DVORETSKYI VLADIMIR)	17,1884
3	Аргіріс Аргіру (Argyris Argyrou)	$9,6947 + 100 \cdot 0,082 \cdot 1 \cdot 0,035105 = 9,9826$
4	Рафасель Енріке Ален Муньос (Alain Munoz Rafael Enrigue)	9,2412
5	Дмитренко Олександр Петрович	$4,3683 + 3,9786 = 8,3469$
6	Рабцун Олександр Іванович	$2,1177 + 33,3 \cdot 0,039297 + 33,3 \cdot 0,067998 \cdot 0,092412 = 3,6355$
7	Солдатенко Микола (SOLDATENKO MYKOLA)	7,7451
8	Абдінов Артур Тазаханович	$33,3 \cdot 0,039297 + 33,3 \cdot 0,067998 \cdot 0,092412 = 1,5178$
9	Андреас Еллінас (Andreas Ellinas)	$100 \cdot 0,4937 \cdot 0,99877 \cdot 0,091416 + 100 \cdot 0,21 \cdot 1 \cdot 0,035105 = 5,2449$
10	Папапавлу Елені (Eleni Papapavlou)	$100 \cdot 0,4933 \cdot 0,99877 \cdot 0,091416 + 100 \cdot 0,21 \cdot 1 \cdot 0,035105 = 5,2412$
11	Кабінет Міністрів України	5,0330
12	Кирилюк Олег Анатолійович	$2,0056 + 33,4 \cdot 0,039297 + 33,4 \cdot 0,067998 \cdot 0,092412 = 3,5280$
13	Лазня Артем Васильович	$2,9997 \cdot 0,092412 = 0,2772$
14	Сергеева Ольга Іванівна	$99 \cdot 1 \cdot 0,108703 \cdot 0,090397 = 0,9728$
15	Клео Васіліу (Cleo Vasiliu)	$100 \cdot 0,249 \cdot 1 \cdot 0,035105 = 0,8741$
16	Елені Лау (Laou Eleni)	$100 \cdot 0,249 \cdot 1 \cdot 0,035105 = 0,8741$
17	Кашеварова Лариса Святославна	$6,6004 \cdot 0,092412 = 0,6100$

В.о. Голови Правління
(посада уповноваженої банком особи)

08.06.2015
(дата)

Батієвська Н.Ю.
(прізвище та ініціали виконавця)

Букресв М. Ю.
(прізвище та ініціали)

(0612)222-068
(телефон виконавця)

Відомості про власників істотної участі в банку станом на 30 травня 2015 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНДУСТРІАЛБАНК"
69037, Україна, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Сорок років Радянської 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	Страхове товариство з додатковою відповідальністю "Захід-Резерв"	ЮО	П	78200, Україна, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. С.Петлюри, 13; 13647967	Учасник банку, якому належить 17,1884 % акцій банку.
2	Дворецький Ігор Володимирович	ФО	П,О	Україна; Україна, м. Дніпропетровськ	Учасник банку, якому належить 3,9786% акцій банку. Спільно з асоційованими особами Дворецьким Володимиром DVORETSKY Y VLADIMIR, який через СТЗДВ "Захід-Резерв" (частка 98,5%) опосередковано володіє 17,1884% акціями банку, та Дворецькою Ганою Миколаївною, якій належить 0,3946% акцій банку, є власником істотної участі банку в розмірі 21,5616%. Дворецький Ігор Володимирович управляє 98,5 % статутного капіталу СТЗДВ "Захід-Резерв", якому належить 17,1884% акцій банку на підставі довіреності (довіреність від 16.06.2011 року термін дії до 16.06.2016 року) наданої батьком Дворецьким Володимиром DVORETSKY Y VLADIMIR). (Асоційовані особи: батько Дворецький Володимир DVORETSKY Y VLADIMIR, дужина Дворецька Ганна Миколаївна.) Рішення Національного банку України про надання згоди на набуття істотної участі у банку від 06.09.2006 р. № 55
3	Дворецький Володимир (DVORETSKY Y VLADIMIR)	ФО	О	Ізраїль; Швейцарія, м. Цуг, (Israel, Switzerland, Zug)	Учасник (контролер) СТЗДВ "Захід-Резерв" (частка 98,5%), якому належить 17,1884 % акцій банку. Спільно з асоційованими особами Дворецьким Ігором Володимировичем, якому належить 3,9786% акцій банку, та Дворецькою Ганною Миколаївною, якій належить 0,3946% акцій банку, є власником істотної участі в сукупному розмірі 21,5616% (Асоційовані особи: син Дворецький Ігор Володимирович, дружина сина Дворецька Ганна Миколаївна).
4	Дворецька Ганна Миколаївна	ФО	П	Україна; Україна, м. Запоріжжя	Учасник банку, якому належить 0,3946% акцій банку. Спільно з асоційованими особами Дворецьким Ігором Володимировичем, якому належить 3,9786% акцій банку та Дворецьким Володимиром (DVORETSKY Y VLADIMIR), який через СТЗДВ "Захід-Резерв" (частка 98,5%) опосередковано володіє 17,1884% акціями банку, є власником істотної участі в розмірі 21,5616% (Асоційовані особи: чоловік Дворецький Ігор Володимирович, батько чоловіка Дворецький Володимир DVORETSKY Y VLADIMIR).

В.о. Голови Правління
(посада уповноваженої банком особи)

(підпис)

Букрєєв М. Ю.
(прізвище та ініціали)

08.06.2015
(дата)

Батієвська Н.Ю.
(прізвище та ініціали виконавця)

(0612)222-068
(телефон виконавця)

Схематичне зображення структури власності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ІНДУСТРІАЛБАНК" станом на 30 травня 2015 року

