

Відомості про остаточно ключових учасників у структурі власності банку станом на 24 березня 2016 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	DVORETSKYI ROZA (Дворецька Роза)	ФО	Так	Israel, Switzerland, Zug (Ізраїль; 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	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).
3	Рабцун Олександр Іванович	ФО	Ні	Україна; 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.
4	Абдінов Артур Тазаханович	ФО	Ні	Україна; 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. Видана довіреність на участь у загальних зборах учасників Банку від 03.04.2014 року (термін дії до 03.04.2017 року) Дмитренку О. П.
5	Держава Україна в особі Кабінету Міністрів України	Д	Ні	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".
6	Дворецький Ігор Володимирович	ФО	Так	Україна; Україна, Дніпропетровська обл., м.Дніпропетровськ	3,9786	-	3,9786	Учасник банку.Асоційовані особи: мати DVORETSKYI ROZA (Дворецька Роза), дружина Дворецька Ганна Миколаївна. Видана довіреність на участь у загальних зборах учасників Банку від 08.04.2014 року (термін дії до 08.04.2017 року) Дмитренку О. П.
7	Ланда Олена Олегівна	ФО	Ні	Україна; Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя	3,7736	-	3,7736	Учасник банку. Асоційована особа: батько Кирилюк Олег Анатолійович.
8	Кирилюк Олег Анатолійович	ФО	Ні	Україна; 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.
9	Сацький Віталій Антонович	ФО	Ні	Україна; Україна, Запорізька обл., м.Запоріжжя	1,4842	-	1,4842	Учасник банку.
10	Лазня Артем Васильович	ФО	Ні	Україна; Україна, Запорізька обл., м.Запоріжжя	0,8603	-	0,8603	Учасник банку.
11	Дворецька Ганна Миколаївна	ФО	Так	Україна; Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя	0,3946	-	0,3946	Учасник банку. Асоційовані особи: чоловік Дворецький Ігор Володимирович, мати чоловіка DVORETSKYI ROZA (Дворецька Роза).
12	Рабцун Наталія Олександрівна	ФО	Ні	Україна; Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя	0,2003	-	0,2003	Учасник банку. Асоційовані особи: батько Рабцун Олександр Іванович, мати Рабцун Ірина Георгіївна.

13	Спектор Михайло Йосипович	ФО	Ні	Україна; Україна, м. Київ	0,1137	–	0,1137	Учасник банку.
14	Вінтонюк Романія Василівна	ФО	Ні	Україна; Україна, Івано-Франківська обл., м. Коломия	–	0,0859	0,0859	Через СТЗДВ "Захід-Резерв" (0,5%), якому належить 17,1884 % акцій банку.
15	Матіяш Валерій Миколайович	ФО	Ні	Україна; Україна, Івано-Франківська обл., м. Коломия	–	0,0791	0,0791	Через СТЗДВ "Захід-Резерв" (0,46%), якому належить 17,1884 % акцій банку.
16	Гребінський Леонід Андрійович	ФО	Ні	Україна; Україна, м. Київ	0,0452	–	0,0452	Учасник банку.
17	Йойлев Ігор Андрійович	ФО	Ні	Україна; 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	Україна; Україна, Полтавська обл., м. Кременчук	0,0195	–	0,0195	Учасник банку.
19	Василенко Станіслав Кузьмич	ФО	Ні	Україна; 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	Україна; 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	Україна; Україна, Полтавська обл., м. Кременчук	0,0087	–	0,0087	Учасник банку.
22	Давидчук Йосип Іванович	ФО	Ні	Україна; Україна, Полтавська обл., м. Кременчук	0,0082	–	0,0082	Учасник банку. Асоційована особа: дружина Давидчук Ольга Іванівна.
23	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.
24	Тарашевський Владислав Станіславович	ФО	Ні	Україна; Україна, м. Київ	0,0078	–	0,0078	Учасник банку.
25	Давидчук Ольга Іванівна	ФО	Ні	Україна; Україна, Полтавська обл., м. Кременчук	0,0071	–	0,0071	Учасник банку. Асоційовані особи: чоловік Давидчук Йосип Іванович.
26	Щербакова Олена Дмитрівна	ФО	Ні	Україна; Україна, Івано-Франківська обл., м. Коломия	–	0,0069	0,0069	Через СТЗДВ "Захід-Резерв" (0,04%), якому належить 17,1884 % акцій банку.
27	Щугорев Віктор Олександрович	ФО	Ні	Україна; Україна, Луганська обл., Лисичанський р-н, м. Лисичанськ	0,0064	–	0,0064	Учасник банку.
28	Рабцун Ірина Георгіївна	ФО	Ні	Україна; 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	Дмитренко Олександр Петрович	$4,3683 + 3,9786 = 8,3469$
3	Держава Україна в особі Кабінету Міністрів	5,0330
4	Рабцун Олександр Іванович	$2,1177 + 33,3 \cdot 0,039297 = 3,4263$
5	Кирилук Олег Анатолійович	$2,0056 + 33,4 \cdot 0,039297 = 3,3181$
6	Абдінов Артур Тазаханович	$33,3 \cdot 0,039297 + 0,50 \cdot 0,171884 = 1,3945$
7	Вінтонюк Романія Василівна	$0,50 \cdot 0,171884 = 0,0859$
8	Матіяш Валерій Миколайович	$0,46 \cdot 0,171884 = 0,0791$
9	Йойлев Ігор Андрійович	$1,00 \cdot 1 \cdot 0,020056 = 0,0201$
10	Щербакова Олена Дмитрівна	$0,04 \cdot 0,171884 = 0,0069$
11	Рабцун Ірина Георгіївна	$0,10 \cdot 1 \cdot 0,021177 = 0,0021$

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

28.03.2016
(дата)

(підпис)

Батівська Н.Ю.
(прізвище та ініціали виконавця)

Букрєв М. Ю.
(прізвище та ініціали)

(0612)222-068
(телефон виконавця)

Відомості про власників істотної участі в банку станом на 24 березня 2016 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)

№ 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	DVORETSKY ROZA (Дворецька Роза)	ФО	П,О	Israel, Switzerland, Zug (Ізраїль; 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 69,9073%. (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	78200, Україна, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. С.Петлюри, 13; 13647967	Учасник банку, якому належить 17,1884 % акцій банку.
3	Дворецький Ігор Володимирович	ФО	П	Україна; Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ	Учасник банку, якому належить 3,9786% акцій банку. Спільно з асоційованими особами DVORETSKY ROZA (Дворецька Роза) та Дворецькою Ганною Миколаївною, є власником істотної участі в банку у розмірі 69,9073%. Асоційовані особи: мати DVORETSKY 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	Україна; Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя	Учасник банку, якому належить 0,3946% акцій банку. Спільно з асоційованими особами Дворецьким Ігорем Володимировичем та DVORETSKY ROZA (Дворецькою Розою), є власником істотної участі в банку у розмірі 69,9073%. (Асоційовані особи: чоловік Дворецький Ігор Володимирович, мати чоловіка DVORETSKY 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

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

(підпис)

Букрєєв М. Ю.
(прізвище та ініціали)

28.03.2016
(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 24 березня 2016 року

