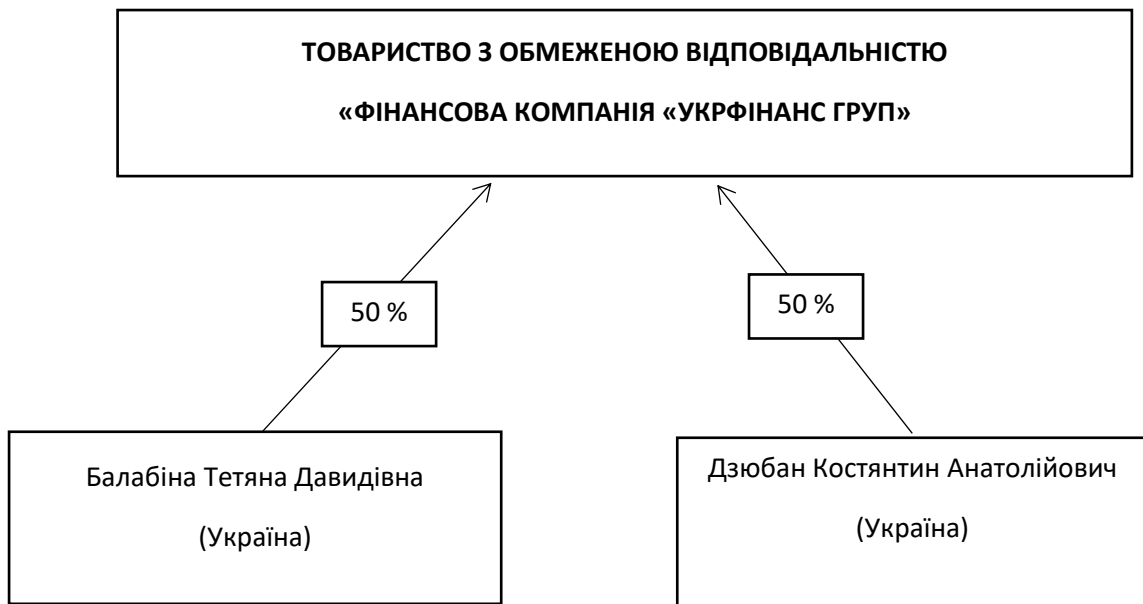


Схематичне зображення структури власності ТОВ «ФК «УКРФІНАНС ГРУП»
станом на 01.01.2024



«29» січня 2024 року

Генеральний директор

ТОВ «ФК «УКРФІНАНС ГРУП»

Ірина ШКЕПУ

Додаток 2
до Положення про вимоги до структури
власності надавачів фінансових послуг
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 31 березня 2023 року № 42
(підпункт 2 пункту 34 розділу IV)

**Відомості
про остаточних ключових учасників у структурі власності юридичної особи
станом на 01 січня 2024 року**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРФІНАНС ГРУП» (далі - юридична особа)
(повне найменування юридичної особи)

I. Інформація про остаточного ключового учасника

Таблиця 1

№ з/п	Прізвище, власне ім'я та по батькові або повне найменування остаточного ключового учасника	Тип особи	Чи є особа власником істотної участі в юридичній особі	Інформація про особу	Участь особи в юридичній особі, %			Опис взаємозв'язку особи з юридичною особою
					пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Балабіна Тетяна Давидівна	ФО	так	Громадянство: Україна. Місце проживання: Україна. Інша інформація про особу конфіденційна та не підлягає розголошенню.	50	0	50	Учасник (50%) юридичної особи. Набуття прямої істотної участі не вимагало погодження контролюючих органів через відсутність законодавчої необхідності на підставі змін, передбачених Законом України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».
2	Дзюбан Костянтин Анатолійович	ФО	так	Громадянство: Україна. Місце проживання: Україна. Інша інформація про особу конфіденційна та не підлягає розголошенню.	50	0	50	Учасник (50%) юридичної особи. Набуття прямої істотної участі не вимагало погодження контролюючих органів через відсутність законодавчої необхідності на підставі змін, передбачених Законом

								України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II. Розрахунок опосередкованої участі остаточного ключового учасника в юридичній особі (колонка 7 таблиці 1)

Таблиця 2

№ з/п	Прізвище, власне ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Розрахунок
1	2	3

Генеральний директор
(посада/реквізити документа, на підставі
якого діє відповідальна особа/
уповноважений представник юридичної особи)

(підпис)

Ірина Шкепу
(власне ім'я та прізвище)

Додаток 3
до Положення про вимоги до структури власності
надавачів фінансових послуг
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 31 березня 2023 року № 42
(підпункт 3 пункту 34 розділу IV)

Відомості
про власників істотної участі в юридичній особі станом на
01 січня 2024 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРФІНАНС ГРУП» (далі - юридична особа)
(повне найменування юридичної особи)

Таблица 1

№ з/п	Прізвище, власне ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування власника істотної участі в юридичній особі	Тип особи	Інформація про особу	Участь особи в юридичній особі, %			Опис взаємозв'язку особи з юридичною особою
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Балабіна Тетяна Давидівна	ФО	Громадянство: Україна. Місце проживання: Україна. Інша інформація про особу конфіденційна та не підлягає розголошенню.	50	0	50	Учасник (50%) юридичної особи. Набуття істотної участі не вимагало погодження контролюючих органів через відсутність законодавчої необхідності на підставі змін, передбачених Законом України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».
2	Дзюбан Костянтин Анатолійович	ФО	Громадянство: Україна. Місце проживання: Україна. Інша інформація про особу конфіденційна та не підлягає розголошенню.	50	0	50	Учасник (50%) юридичної особи. Набуття істотної участі не вимагало погодження контролюючих органів через відсутність законодавчої необхідності на підставі змін, передбачених Законом України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

Генеральний директор
(посада/реквізити документа, на підставі якого діє відповідальна особа/уповноважений представник юридичної особи)

(підпис)

Ірина Шкепу
(власне ім'я та прізвище)

29.01.2024
(дата)

Ірина Шкепу
(власне ім'я та прізвище виконавця)

+380678653223
(телефон виконавця)