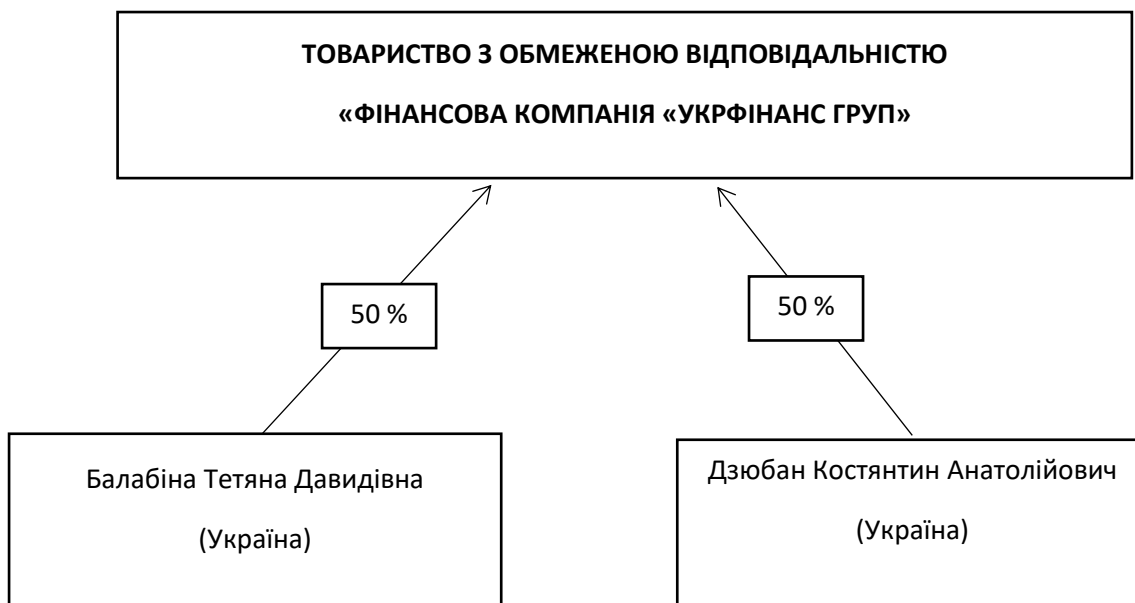


Схематичне зображення структури власності ТОВ «ФК «УКРФІНАНС ГРУП»

станом на 27.03.2023



«04» квітня 2023 року

Генеральний директор

ТОВ «ФК «УКРФІНАНС ГРУП»

Ірина ШКЕПУ

Додаток 2
до Положення про вимоги до структури власності
надавачів фінансових послуг
(підпункт 2 пункту 34 розділу IV)

ВІДОМОСТІ
про остаточно ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг станом на 27 березня 2023 року
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРФІНАНС ГРУП»
(далі - надавач фінансових послуг)

Таблиця 1

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові або повне найменування остаточно ключового учасника	Тип особи	Чи є особа власником істотної участі в надавачі фінансових послуг	Інформація про особу	Участь особи в надавачі фінансових послуг, %			Опис взаємозв'язку особи з надавачем фінансових послуг
					пряма	опосередкова на	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Балабіна Тетяна Давидівна	ФО	так	Громадянство: Україна. Країна: Україна. Місце проживання (повна адреса), серія та номер паспорта, найменування органу, що його видав, і дата видачі паспорта, ідентифікаційний номер (податковий номер) фізичної особи – [конфіденційна інформація, що не підлягає розголошенню]	50	0	50	Учасник, що володіє часткою в розмірі 50 % в надавачі фінансових послуг. 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. Країна: Україна. Місце проживання (повна адреса), серія та номер паспорта, найменування органу, що його видав, і дата видачі паспорта, ідентифікаційний номер (податковий номер) фізичної особи – [конфіденційна інформація, що не підлягає розголошенню]	50	0	50	Учасник, що володіє часткою в розмірі 50 % в надавачі фінансових послуг. Набуття істотної участі не вимагало погодження контролюючих органів через відсутність законодавчої необхідності на підставі змін, передбачених Законом України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».
---	----------------------------------	----	-----	---	----	---	----	--

Розрахунок опосередкованої участі остаточного ключового учасника в надавачі фінансових послуг (колонка 7 таблиці 1)

Таблиця 2

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

Генеральний директор

(посада / реквізити документа, на підставі якого діє відповідальна особа / уповноважений представник надавача фінансових послуг)

04.04.2023

(дата)

(підпис)

Ірина Шкепу

(ім'я та прізвище виконавця)

Ірина Шкепу

(ім'я та прізвище)

+380678653223

(телефон виконавця)

ВІДОМОСТІ
про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг станом на 27 березня 2023 року
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ «УКРФІНАНС ГРУП»
(далі - надавач фінансових послуг)

Таблиця 1

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування власника істотної участі у надавачі фінансових послуг	Тип особи	Інформація про особу	Участь особи в надавачі фінансових послуг, %			Опис взаємозв'язку особи з надавачем фінансових послуг
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Балабіна Тетяна Давидівна	ФО	Громадянство: Україна. Країна: Україна. Місце проживання (повна адреса), серія та номер паспорта, найменування органу, що його видав, і дата видачі паспорта, ідентифікаційний номер (податковий номер) фізичної особи – <i>[конфіденційна інформація, що не підлягає розголошенню]</i>	50	0	50	Учасник, що володіє часткою в розмірі 50% в надавачі фінансових послуг. 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. Країна: Україна. Місце проживання (повна адреса), серія та номер паспорта, найменування органу, що його видав, і дата видачі паспорта,	50	0	50	Учасник, що володіє часткою в розмірі 50% в надавачі фінансових послуг. Набуття істотної участі не вимагало погодження контролюючих органів через відсутність законодавчої необхідності на підставі змін, передбачених Законом України «Про

			ідентифікаційний номер (податковий номер) фізичної особи – [конфіденційна інформація, що не підлягає розголошенню]				фінансові послуги та фінансові компанії».
--	--	--	---	--	--	--	--

Генеральний директор
(посада / реквізити документа, на
підставі якого діє відповідальна
особа / уповноважений представник
надавача фінансових послуг)

04.04.2023
(дата)

(підпис)

Ірина Шкепу
(ім'я та прізвище виконавця)

Ірина Шкепу
(ім'я та прізвище)

+380678653223
(телефон виконавця)