

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

ВІДОМОСТІ
про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача
фінансових послуг станом на 1 січня 2022 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НАДІЙНА» (далі - надавач
фінансових послуг)
(повне найменування надавача фінансових послуг)

Таблиця 1

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові або повне найменування остаточного 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	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Боднар Ольга Павлівна	ФО	Ні	Україна, Україна, 08131, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Південна, 7, кв. 162, паспорт серія НЮ №236180, виданий Гусятинським РВ УМВС України в Тернопільській області 20.11.2010р., ідентифікаційний номер 3161501789	9,5	0	9,5	Особа є акціонером (учасником) надавача фінансових послуг з прямою участю 9,5%
2	Жураховська Наталія Борисівна	ФО	Ні	Україна, Україна, 25002, Кіровоградська область, м. Кропивницький, просп. Правди, 8, корп. 2, кв. 33, паспорт серія ЕВ №275406, виданий Кіровським ВМ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській	9,5	0	9,5	Особа є акціонером (учасником) надавача фінансових послуг з прямою участю 9,5%

				області 28.12.2010р., ідентифікаційний номер 2606304165				
3	Загнойко Оксана Михайлівна	ФО	Ні	Україна, Україна, 02224, м. Київ, вул. Каштанова, 11, кв. 167, паспорт серія СН №078673, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 24.10.1995р., ідентифікаційний номер 2734204462	5,0	0	5,0	Особа є акціонером (учасником) надавача фінансових послуг з прямою участю 5,0%
4	Згоба Ольга Мойсеївна	ФО	Ні	Україна, Україна, 02091, м. Київ, шосе Харківське, 168-Б, кв. 33, паспорт серія СС №001036, виданий Івано- Франківським МУВС МВС в Івано- Франківській області 29.08.1995р., ідентифікаційний номер 2274815801	9,5	0	9,5	Особа є акціонером (учасником) надавача фінансових послуг з прямою участю 9,5%
5	Песиголовець Яніс Олександрович	ФО	Ні	Україна, Україна, 02034, м. Київ, вул. Лаврухіна, 7, кв. 170, паспорт серія АЕ №031854, виданий Тернівським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області 23.01.1996р., ідентифікаційний номер 2889009357	9,5	0	9,5	Особа є акціонером (учасником) надавача фінансових послуг з прямою участю 9,5%
6	Синельниченко Юлія Павлівна	ФО	Ні	Україна, Україна, 04108, м. Київ, просп. Правди, 6- А, кв. 16, паспорт серія СО №792175, виданий Подільським РУ ГУМВС України в м. Києві 29.01.2002р., ідентифікаційний номер 2915108342	9,5	0	9,5	Особа є акціонером (учасником) надавача фінансових послуг з прямою участю 9,5%
7	Сіпунова Світлана Сергіївна	ФО	Ні	Україна, Україна, 03127, м. Київ, вул. В. Дубініна, 4, кв. 21, паспорт серія СН №433513, виданий	9,5	0	9,5	Особа є акціонером (учасником) надавача фінансових послуг з прямою

				Московським РУ ГУМВС України в м. Києві 04.03.1997р., ідентифікаційний номер 2941512240				участю 9,5%
8	Фафруник Віталій Богданович	ФО	Ні	Україна, Україна, 09726, Київська область, Богуславський район, с. Олексіївка, вул. Центральна, 1, паспорт серія МС №509843, виданий Гусятинським РВ УМВС України в Тернопільській області 24.02.1999р., ідентифікаційний номер 3011704056	9,5	0	9,5	Особа є акціонером (учасником) надавача фінансових послуг з прямою участю 9,5%
9	Шабаш Роман Іванович	ФО	Так	Україна, Україна, 02095, м. Київ, вул. Урлівська, 14, кв. 69, паспорт серія СН №433674, виданий Московським РУ ГУМВС України в м. Києві 04.03.1997р., ідентифікаційний номер 2662311573	19,0	0	19,0	Особа є акціонером (учасником) надавача фінансових послуг з прямою участю 19,0%, отримано погодження згідно рішення Комітету НБУ від 02.07.2021р. №21/1756-пк
10	Яценко Юлія Володимирівна	ФО	Ні	Україна, Україна, 08292, Київська область, м. Буча, пров. Свгена Гребінки, 6, паспорт №005254332, виданий 3215 25.09.2020р., ідентифікаційний номер 3027314340	9,5	0	9,5	Особа є акціонером (учасником) надавача фінансових послуг з прямою участю 9,5%

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	---	---

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

01.01.2022
(дата)

(підпис)

МИКИТА ІСАЄВ
(ім'я та прізвище виконавця)

МИКИТА ІСАЄВ
(ім'я та прізвище)

+380504698099
(телефон виконавця)

Параметри заповнення таблиць 1 і 2

1. До відомостей про остаточних ключових учасників включається інформація про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг.

2. У колонці 2 зазначається:

1) щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) особи згідно з паспортом;

2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - повне ім'я та прізвище англійською мовою і його транслітерація українською мовою;

3) щодо юридичних осіб України - повне найменування відповідно до установчих документів;

4) щодо пайового інвестиційного фонду - повне найменування пайового інвестиційного фонду, повне найменування відповідно до установчих документів компанії з управління активами, яка діє в інтересах пайового інвестиційного фонду;

5) щодо юридичних осіб інших держав - повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою.

3. У колонці 3 таблиці 1 зазначається тип особи у вигляді літер:

1) "Д" - для держави (в особі відповідного державного органу);

2) "ІСІ" - для інституту спільного інвестування;

3) "МФУ" - для міжнародної фінансової установи;

4) "ПК" - для публічної компанії;

5) "ТГ" - для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);

6) "ФО" - для фізичної особи;

7) "ЮО" - для юридичної особи;

8) "Г" - для осіб, що не належать до вищезазначених категорій.

4. У колонці 4 таблиці 1 зазначається "Так" - якщо особа є власником істотної участі в надавачеві фінансових послуг, "Ні" - якщо особа не є власником істотної участі.

5. У колонці 5 таблиці 1 зазначається:

1) щодо фізичних осіб:

громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія та номер паспорта, найменування органу, що його видав, і дата видачі паспорта, ідентифікаційний номер (податковий номер) фізичної особи;

дані щодо нерезидентів - фізичних осіб подаються українською та англійською мовами;

2) щодо юридичних осіб України - місцезнаходження (повна адреса), ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

3) щодо іноземних юридичних осіб - місце реєстрації, місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.

6. У колонці 6 таблиці 1 зазначається відсоток прямої участі особи в надавачі фінансових послуг.

7. У колонці 7 таблиці 1 зазначається відсоток опосередкованої участі особи в надавачі фінансових послуг.

8. У колонці 8 таблиці 1 зазначається сума значень колонок 6 і 7 таблиці 1.

9. У колонці 9 таблиці 1 зазначаються взаємозв'язки особи з надавачем фінансових послуг і власниками істотної участі, та остаточними ключовими учасниками надавача фінансових послуг:

1) якщо особа має тільки пряму участь у надавачі фінансових послуг, зазначається, що особа є акціонером (учасником) надавача фінансових послуг;

2) якщо особа має опосередковану участь у надавачі фінансових послуг, зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь у надавачі фінансових послуг, та взаємозв'язки між ними - щодо кожної ланки в ланцюгу володіння участю в надавачі фінансових послуг;

3) якщо серед власників істотної участі та/або остаточних ключових учасників надавача фінансових послуг є асоційовані особи та/або особи, пов'язані спільними економічними інтересами та/або мають інший зв'язок з остаточним ключовим учасником, зазначається інформація щодо правових підстав та строків дії такого зв'язку (строків дії правочину).

10. У таблиці 2 наводиться розрахунок опосередкованої участі остаточного ключового учасника в надавачі фінансових послуг, на підставі якого була заповнена колонка 7 таблиці 1.