Додаток № 2

До Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг

(підпункт 2 пункту 34 розділу ІV)

ВІДОМОСТІ ПРО ОСТАТОЧНИХ КЛЮЧОВИХ УЧАСНИКІВ У СТРУКТУРІ ВЛАСНОСТІ НАДАВАЧА ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

СТАНОМ НА 01.01.2022 РОКУ

в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОЦЕНТР «МОТОР СІТІ» (далі – Надавач фінансових послуг)

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Прізвище, ім’я та по батькові або повне найменування остаточного ключового власника | 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. | Копилов Денис Валерійович | ФО | Так | Громадянство: Україна. Місцезнаходження: Україна, 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 26-б, кв. 27; Паспорт: серія СО № 255399 виданий Шевченківським РУГУ МВС України в м. Києві 02.11.1999 року.  ІПН 2634504838 | 0 | 99,63919 | 99,63919 | Скорочення:  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ» далі – РІ;  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПЛЕКС «ЛИБІДСЬКИЙ» далі – КЛ;  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОМАСТ» - далі – ТМ;  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОЦЕНТР «МОТОР СІТІ» - далі – НФП;  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО» - далі – ІК;  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «ІНЕКО» - далі – ІГ;  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО-ІНВЕСТ» - далі – КУА;  ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО-ІНВЕСТ» - далі – ЦІФ.  Розрахунок опосередкованої участі  Вирішальний вплив Копилова Д.В., який володіє 99,9868% РІ  Ланцюг 1:  Копилов Д.В. володіє РІ 99,9868%, який володіє НФП 94,66%  99,9868/100\*94,66=94,6475%  Ланцюг 2:  Копилов Д.В. володіє РІ 99,9868%, який володіє 99,395 в КЛ, який володіє ТМ 98,67%, який володіє НФП 1%  99,9868/100\*99,395/100\*98,67/100\*1=0,9806%  Ланцюг 3:  Копилов Д.В. володіє РІ 99,9868%, який володіє КЛ 99,395%, який володіє КЛ, який володіє ІК 18,4324%, який володіє НФП 4,34%  99,9868/100\*99,395/100\*18,4324/100\*4,34=0,795%  Ланцюг 4:  Копилов Д.В. володіє РІ 99,9868%, який володіє КЛ 99,395%, який володіє ТМ 98,67%, який володіє ІК 0,69%, який володіє НФП 4,34%  99,9868/100\*99,395/100\*98,67/100\*0,69/100\*4,34=0,02936%  Ланцюг 5:  Копилов Денис Валерійович володіє ІК 23,65%, який володіє НФП 4,34%  23,65/100\*4,34=1,02641%  Ланцюг 6:  Копилов Денис Валерійович володіє ІГ 100%, який володіє ІК 3,93%, який володіє НФП 4,34%  100/100\*3,93/100\*4,34=0,1706%  Ланцюг 7:  Копилов Денис Валерійович володіє ІГ 100%, який володіє КУА 100%, який володіє ІК 45,404%, який володіє НФП 4,34%  100/100\*100/100\*45,404/100\*4,34=1,9705%  Ланцюг 8:  Копилов Денис Валерійович володіє ІГ 100%, який володіє КУА 100%, який управляє активами ЦІФ, який володіє ТМ 1,33%, який володіє НФП 1%  100/100\*100/100\*\*1,33/100\*1=0,0133%  Ланцюг 9:  Копилов Денис Валерійович володіє ІГ 100%, який володіє КУА 100%, який управляє активами ЦІФ, який володіє КЛ 0,54%, який володіє ТМ 98,67%, який володіє НФП 1%  100/100\*100/100\*0,54/100\*98,67/100\*1=0,00533%  Ланцюг 10:  Копилов Денис Валерійович володіє ІГ 100%, який володіє КУА 100%, який управляє активами ЦІФ, який володіє ТМ 1,33%, який володіє ІК 0,69%, який володіє НФП 4,34%  100/100\*100/100\*1,33/100\*0,69/100\*4,34=0,0004%  Ланцюг 11:  Копилов Денис Валерійович володіє ІГ 100%, який володіє КУА 100%, який управляє активами ЦІФ, який володіє КЛ 0,54%, який володіє ТМ 98,67%, який володіє ІК 0,69%, який володіє НФП 4,34%  100/100\*100/100\*0,54/100\*98,67/100\*0,69/100\*4,34=0,00016%  Опосередкована участь ланцюг 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11  94,6475+0,9806+0,795+0,02936+1,02641+0,1706+1,9705+  +0,0133+0,00533+0,0004+0,00016=99,63916%  Сукупна участь Копилова Дениса Валерійовича у НФП  пряма + опосередкована  0%+99,6396%=99,63916% |
| 2. | Копилова Ольга Володимирівна | ФО | Ні | Громадянство: Росія.  Місцезнаходження: Україна, 03055, м. Київ, вул. Г. Тимофєєвої, б. 3, кв. 1  Тимчасова посвідка на постійне проживання серія КИ №030286/10-91 видана ВГІРФО Шевченківського РУГУ МВС України в м. Києві 18.11.2005 року  ІПН 1823420420 | 0 | 0,0127339 | 0,0127339 | Скорочення: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ» далі – РІ; ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПЛЕКС «ЛИБІДСЬКИЙ» далі – КЛ; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОМАСТ» - далі – ТМ; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОЦЕНТР «МОТОР СІТІ» - далі – НФП; ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО» - далі – ІК. Розмір прямої участі Копилової О.В. - "0". Розрахунок опосередкованої участі Копилової О.В. Ланцюг 1: Копилова О.В. володіє 0,0132% в РІ, який володіє 94,66% в НФП, 0,0132/100\*94,66=0,125%. Ланцюг 2: Копилова О.В. володіє 0,0132% у РІ, який володіє КЛ 99,395%, який володіє 98,67 у ТМ, який володіє 1% у НФП. 0,0132/100\*99,395/100\*98,67/100\*1=0,00013%. Ланцюг 3: Копилова О.В. володіє 0,0132% у РІ, який РІ володіє 99,395% в КЛ, який володіє 18,4324% в ІК, який володіє у НФП 4,34%. 0,0132/100\*99,395/100\*18,4324/100\*4,34=0,0001% Ланцюг 4: Копилова О.В. володіє 0,0132% у РІ, який володіє КЛ 99,395%, який володіє ТМ 98,67%, який володіє ІК 0,69%, який володіє у НФП 4,34%. 0,0132/100\*99,395/100\*98,67/100\*0,69/100\*4,34=0,0000039%. Опосередкована участь Ланцюг 1+2+3+4. 0,0125+0,00013+0,0001+0,0000039=0,0127339%. Пряма участь – 0%. Сукупна участь Копилової О.В. в НФП пряма + опосередкована. 0%+0,0127339%=0,0127339%.  Копилова Ольга Володимирівна є матір’ю Копилова Дениса Валерійовича |
| 3. | Яковенко Юрій Борисович | ФО | Ні | Громадянство: Україна.  Місцезнаходження: Україна,01021, м. Київ, вул. Липська, 19/7, кв. 23.  Паспорт: серія ТТ №338379 виданий Печерським РУГУ ДМС в м. Києві, 22.04.2016 року;  ІПН 2045471597 | 0 | 0,25 | 0,25 | Опосередкована участь через Коттерхіл Інвестментс Лімітед/Cotterhill Investments Limited, якому належить 5,76% акцій ПрАТ «ІК «ІНЕКО», якому належить 4,34 відсотка статутного капіталу у Надавачі фінансових послуг |
| 4. | Стогній Борис Сергійович | ФО | Ні | Громадянство: Україна.  Місцезнаходження: Україна, 01025, м. Київ, вул. Стретинська, 17, кв. 40.  Паспорт: серія СН №753109 виданий Шевченківським РУГУ ДМС в м. Києві, 24.02.1998 року;  ІПН 1322602873 | 0 | 0,000161 | 0,000161 | Опосередкована участь через ПрАТ «ІК «ІНЕКО», якому належить 4,34 відсотка статутного капіталу у Надавачі фінансових послуг |
| 5. | Рубан Микола Іванович | ФО | Ні | Громадянство: Україна.  Місцезнаходження: Україна, 84106, Донецька область, м. Слов’янськ, пров Шевченка, 2. Паспорт серія ВА № 443897 виданий Славянським МВВС Донецької області, 28.10.1996 року;  ІПН 1702308497 | 0 | 0,000205 | 0,000205 | Опосередкована участь через ПрАТ «ІК «ІНЕКО», якому належить 4,34 відсотка статутного капіталу у Надавачі фінансових послуг |
| 6. | Максименко Жанна Леонідівна | ФО | Ні | Громадянство: Україна.  Місцезнаходження: Україна, 02192, м.Київ, вул. Малишка, 3, кв. 632; Паспорт: серія СО № 025738, виданий Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві, 28.01.1999 року;  ІПН 2501915365 | 0 | 0,000367 | 0,000367 | Опосередкована участь через ПрАТ «ІК «ІНЕКО», якому належить 4,34 відсотка статутного капіталу у Надавачі фінансових послуг |
| 7. | Бородинець Олена Вікторівна | ФО | Ні | Громадянство: Україна.  Місцезнаходження: Україна, 04111, м.Київ, вул. Щербакова, 66А, кв. 72; Паспорт: серія МЕ № 069543, виданий Шевченківським РУГУ МВС України в м. Києві, 20.09.2002 року;  ІПН 2259108267 | 0 | 0,000428 | 0,000428 | Опосередкована участь через ПрАТ «ІК «ІНЕКО», якому належить 4,34 відсотка статутного капіталу у Надавачі фінансових послуг |

Продовження Додатка 2

РОЗРАХУНОК ОПОСЕРЕДКОВАНОЇ УЧАСТІ ОСТАТОЧНОГО КЛЮЧОВОГО УЧАСНИКА В НАДАВАЧІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

(колонка 7 таблиці 1)

Таблиця 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Прізвище, ім’я та по батькові або повне найменування остаточного ключового власника | Розрахунок |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Копилов Денис Валерійович | 99,9868/100\*94,66=94,6475  + 99,9868/100\*99,395/100\*98,67/100\*1=0,9806  + 23,65/100\*4,34=1,02641  + 100/100\*100/100\*45,404/100\*4,34=1,9705  + 99,9868/100\*99,395/100\*18,4324/100\*4,34=0,795  + 100/100\*3,93/100\*4,34=0,1706  + 100/100\*100/100\*1,33/100\*1=0,0133  + 100/100\*100/100\*0,54/100\*98,67/100\*1=0,00533  + 99,9868/100\*99,395/100\*98,67/100\*0,69/100\*4,34=0,02936  + 100/100\*100/100\*1,33/100\*0,69/100\*4,34=0,0004  + 100/100\*100/100\*0,54/100\*98,67/100\*0,69/100\*4,34=0,00016  94,6475+0,9806+1,02641+1,9705+0,795+0,1706+0,0133+0,00533+0,02936+0,0004+0,00016=99,63916% |
| 2. | Копилова Ольга Володимирівна | 0,0132/100\*94,66=0,0125  + 0,132/100\*99,395/100\*98,67/100\*1=0,00013  + 0,0132/100\*99,395/100\*18,4324/100\*4,34=0,0001  + 0,0132/100\*99,395/100\*98,67/100\*0,69/100\*4,34=0,0000039 0,0125+0,00013+0,0001+0,0000039=0,0127339 |
| 3. | Яковенко Юрій Борисович | 100/100\*5,76/100\*4,34=0,25% |
| 4. | Стогній Борис Сергійович | 0,003721/100\*4,34=0,000161% |
| 5. | Рубан Микола Іванович | 0,004712/100\*4,34=0,000205% |
| 6. | Максименко Жанна Леонідівна | 0,008452/100\*4,34=0,000367% |
| 7. | Бородинець Олена Вікторівна | 0,0009863/100\*4,34=0,000428% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Генеральний директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОЦЕНТР «МОТОР СІТІ»  Повноваження – згідно Статуту  (посада/реквізити документа, на підставі якого діє відповідальна особа/уповноважений представник надавача фінансових послуг) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | Олена Вікторівна Бородинець |
|  |  |
| 06.09.2022  (дата) | Олена Вікторівна Бородинець  (ім’я та прізвище виконавця) | (044) 221-02-84 |
|  |  |  |