

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 14.03.2025 року**

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАРДІАН» (далі - юридична особа)
(повне найменування юридичної особи)

Таблиця 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	Скиба Сергія Анатолійовича	ФО	Громадянин України, місце проживання:	49,998	0	49,998	Учасник юридичної особи, частка у статутному капіталі складає 49,998% (ПВВ).

			Україна, 02022, місто Київ.				Набуття істотної участі погоджено розпорядженням Нацкомфінпослуг №1511 від 23.06.2020 р.
2	Берлін Віктор Михайлович	ФО	Громадянин України, місце проживання: Україна, 01001, місто Київ.	24,500	0	24,500	Учасник юридичної особи, частка у статутному капіталі складає 24,500%. Набуття істотної участі погоджено рішенням Комітету НБУ від 29.12.2023 №21/2427-рк.

Генеральний директор
(діє на підставі Статуту)



Тетяна ЩУЧЬЄВА
(власне ім'я та прізвище)

18.03.2025
(дата)

Олена ПОЛІЦУК
(власне ім'я та прізвище виконавця)

+380969847090
(телефон виконавця)

Параметри заповнення таблиці 1

1. У колонці 2 зазначається:
 - 1) щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) особи згідно з паспортом;
 - 2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - повне ім'я і прізвище англійською мовою та 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 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.

2. У колонці 3 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) “І” - для осіб, що не належать до вищезазначених категорій.

3. У колонці 4 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 юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України;

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

4. У колонці 5 зазначається відсоток прямої участі особи в юридичній особі.
5. У колонці 6 зазначається відсоток опосередкованої участі особи в юридичній особі.
6. У колонці 7 зазначається сума значень колонок 5 і 6.
7. У колонці 8 зазначаються взаємозв'язки особи з юридичною особою та підстави, у зв'язку з якими особа є власником істотної участі в юридичній особі, а також дата і номер рішення Національного банку України/Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про надання згоди на набуття/збільшення істотної участі в юридичній особі, а також:
 - 1) якщо особа має пряму участь в юридичній особі, зазначається, що особа є акціонером (учасником) юридичної особи та наводиться її частка в статутному капіталі юридичної особи;
 - 2) якщо особа має опосередковану істотну участь в юридичній особі, зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь в юридичній особі, та взаємозв'язки між ними - щодо кожної ланки в ланцюгу володіння корпоративними правами в юридичній особі із зазначенням відсотка володіння корпоративними правами кожної з юридичних осіб у цьому ланцюгу;
 - 3) якщо особа спільно з іншими особами як група осіб є власником істотної участі в юридичній особі, зазначаються всі особи, що входять до такої групи, та підстави, у зв'язку з якими такі особи належать до однієї групи;
 - 4) якщо особа є власником істотної участі незалежно від формального володіння, зазначаються обставини, у зв'язку з якими особа має можливість значного або вирішального впливу на управління та діяльність юридичної особи;
 - 5) якщо особа є власником істотної участі у зв'язку з передаванням їй прав голосу за дорученням, зазначається документ, яким оформлене таке доручення.
8. Стосовно всіх документів, зазначених у колонці 8, наводяться дата їх видачі та строк дії.

{Додаток 3 в редакції Постанови Національного банку № 42 від 31.03.2023}